UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICIPIO

BALANÇO ANUAL

2021

Prefeitura Municipal

UMBAÚBA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Umbaúba

GESTÃO: 2021 - 2024

GESTOR:	**Humberto Santos Costa**			**CPF: 924.494.765-04**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**Povoado Queimada Grande, 961 – Zona Rural**			
MUNICÍPIO:	**Umbaúba**	**CEP: 49.260-000**	**UF: SE**	**TELEFONE:**
CARGO OU FUNÇÃO:	**Prefeito**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2021 a 31/12/2021**			
E-MAIL:	**humbertostoscosta@gmail.com**			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

RELATÓRIO DE GESTÃO

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Humberto Santos Costa

Prefeito Municipal

Guadalupe Oliveira Ribeiro

Vice-Prefeita

Rose Aline Nascimento Ávila

Secretária Municipal de Inclusão Social

Deiseane Carlos Santos

Coordenadora do CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Rômulo da Cruz Siqueira

Coordenador do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família-Auxílio Brasil

Ana Beatriz Soares F. Santos

Coordenador do CREAS

Maria Aysla Soares Caetano

Coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo

Ana Maria Dantas dos Santos

Coordenadora de Políticas Para Mulheres

Imperatriz Alves dos Santos

Secretária Executiva dos Conselhos

Conselho Tutelar

IDENTIFICAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal de Inclusão Social (SMIS)

ENDEREÇO

Rua Júlio Dionísio Soares, nº 32, Centro, CEP: 49.260-000

MUNICÍPIO

Umbaúba/SE

GESTORA

Rose Aline Nascimento Ávila

CARGO

Secretária Municipal de Inclusão Social

TELEFONE:

(79) 3546-2179(79) 98829-1859

E-MAIL

assistenciasocial@umbauba.se.gov.br

assistenciasocialumbauba2017@hotmail.com

ANO DE EXECUÇÃO

2021

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO 05
2 – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19 08
3 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15
3.1 – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 17
3.1.1 – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) 18
3.1.1.1 – Comunidades Tradicionais 26
3.1.1.2 – Benefícios Assistenciais 28
3.1.2 –Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 33
3.1.3 –Programa Criança Feliz (PCF) 35
3.1.4 – Programa Bolsa Família (PBF) e Cadastro Único 36
4 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 40
4.1 – Proteção Social Especial de Média Complexidade 42
4.1.1 – Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 43
4.2 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade 46
4.2.1 – Serviço de Alta Complexidade – Abrigo Institucional 47
5 – COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CMPPM) 50
6 – CONTROLE SOCIAL 54
6.1 – Casa dos Conselhos Municipais 55
7 - CONSELHO TUTELAR 58
8 – RESULTADOS 60
REFERÊNCIAS 63
ANEXOS 66

1. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do ano de 2021, apresenta as ações, os programas e os serviços desenvolvidos pela Política Municipal de Assistência Social, gerida pela Secretaria Municipal de Inclusão Social e operacionalizada pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), através dos equipamentos de atendimento: Centro de Referência de Assistência Social **(CRAS),**através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Programa Criança Feliz (PCF); Centro de Referência Especializado de Assistência Social **(CREAS),** através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e Medidas Socioeducativas (MSE); **Central do Cadastro Único/**Programa Bolsa Família/Auxílio Brasil; Serviço de Acolhimento na modalidade de **Abrigo Institucional**; Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres **(CMPPM);Casa dos Conselhos** (conselhos municipais) e o **Conselho Tutelar**. Os serviços desenvolvidos seguem os marcos regulatórios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e os resultados encontram-se efetivados a partir da análise dos dados apresentados pelas coordenações dos equipamentos de atendimento socioassistencial, que tem como público alvo, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e nutrizes, povos e comunidades tradicionais, migrantes e refugiados, pessoas em situação de rua e em múltiplas vulnerabilidades sociais.

O planejamento das ações e serviços ocorre a partir das demandasapresentadas aos equipamentos em seus territórios de abrangência, conforme estabelece a PNAS, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS), Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB RH/SUAS), Plano Nacional de Assistência Social (PNAS), Política de Proteção à Primeira Infância, Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e com a capacidade financeira dos co-financiamentos dos Governos Federal, Estadual e

Municipal, sob o controle social exercido pelos conselhos municipais vinculados à Secretaria de Inclusão Social.

O Relatório de Gestão 2021, inclui também o desenvolvimento das atividades de enfrentamento à **Pandemia do Corona Vírus-COVID-19**. A Pandemia, caracterizada no SUAS como uma Emergência, trouxe vários impactos para a metodologia de operacionalização dos serviços assistenciais do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. Também tem dado visibilidade para temas antigos relacionados às políticas públicas. É o caso das respostas imediatas aos impactos e situações que envolvem calamidade púbica, e que exigem maior atenção e investimentos em prevenção e preparação, assim como, em organização prévia para que as respostas na emergência e pós-emergência, sejam dadas em tempo e com articulação efetiva entre as políticas públicas.

Nesse contexto, a Assistência Social é reconhecida como política pública essencial e que deve desempenhar suas atribuições na garantia da proteção social pública a quem dela necessitar como direito, conforme legislação. Vale destacar, que as situações de calamidade e emergência, como é o caso da pandemia, afetam especialmente as populações que vivenciam a desigualdade, que habitam territórios precarizados e mais desiguais.

Para consolidar o **alcance das metas**, à avaliação dos resultados e os impactos promovidos na vida do público atendido, a elaboração deste relatório contou com a participação direta das equipes de trabalho envolvidas nos serviços socioassistenciais, assim como, dos Conselhos Municipais (Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEAN e Conselho Municipal da Pessoa Idosa – CMPI), Comitê Gestor do Programa Criança Feliz (PCF), Conselho Tutelar e Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional(CAISAN).

Os resultados alcançados com as ações desenvolvidas e as metas alcançadas se configuram a partir do monitoramento contínuo da Secretaria Municipal de Inclusão Social de Umbaúba através da vigilância socioassistencial, sobre a demanda imposta pelas situações de extrema pobreza e pobreza relacionada com os serviços ofertados, somados ao compromisso com os interesses coletivos da população, sob um contexto pandêmico em que foi imposto a necessidade de atender as orientações das autoridades sanitárias para prevenção da disseminação do Covid-19 com utilização de todos os mecanismos de proteção tanto para os

usuários quanto para os trabalhadores de linha de frente que fizeram uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI'S).

Nesse sentido, destacam-se os serviços e o desenvolvimento das ações que promoveram a proteção social, o fortalecimento e restabelecimento de vínculos familiares e comunitários a partir do trabalho social de acompanhamento a indivíduos e famílias, de modo telepresencial, remoto e presencial,dos serviços de acolhida nos equipamentos, atendimento psicossocial, acompanhamento familiar, visitas domiciliares, desenvolvimento de oficinas socioeducativas para fortalecimento da convivência familiar e comunitária, inclusão produtiva, fortalecimento das entidades não-governamentais com contratação de técnico especializado para assessoria , execução e prestação de contas dos projetos financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), concessão de benefícios eventuais, distribuição de kit de higiene, kit alimentação, kit peixe, kit enxoval, adesão a programas de aquisição de alimentos e cestas alimentos, cadastramento de famílias prioritárias no Cadastro Único, revisão cadastral, as auditorias no Programa Bolsa Família (parcialmente suspensas no ano de referência), realização de palestras informativas sobre serviços, programas e projetos socioassistenciais, campanhas de enfrentamento às situações de trabalho infantil, de abuso e exploração sexual, de violência contra a mulher, de violência contra o idoso, de violência física , atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, capacitações remotas e presencial dos trabalhadores do SUAS e gestora da inclusão social.

Para operacionalizar os referidos serviços, foram contratados trabalhadores para comporem as equipes mínimas de referência de cada equipamento, a fim de consolidar o SUAS com serviços de qualidade efetivamente disponibilizados nos equipamentos de atendimento com proatividade e capacidade técnico-operativa, capazes de responderem às diversas expressões da desigualdade que emanam a partir do contexto sociopolítico, econômico e de pandemia. Foram promovidas a participação da gestão e dos trabalhadores do SUAS nos encontros, jornadas, conferências e seminários, on-line e presencial, nas instâncias de pactuação, conferências, reuniões deliberativas e fóruns que tratem das temáticas voltadas para a proteção e efetivação dos direitos sociais garantidos, no atual contexto, a nível regional e nacional, a fim de efetivar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e contribuir com o desenvolvimento social, a partir de um contexto que requer uma reelaboração da modalidade de execução dos serviços de assistência social em que o imediatismo no atendimento tem

crescido significativamente como sinal das consequências trazidas pela pandemia do Covid-19 que atravessa o mundo, o país, estados e municípios.

2. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Diante da realidade vivenciada em nosso país acerca da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e a necessidade de realizar ações e estratégias acerca do seu enfrentamento, foi elaborado um Plano de Medidas Protetivas para enfrentamento ao Covid-19 e variantes que, de forma clara e acessível, serviu para orientar os profissionais vinculados aos serviços considerados linha de frente e respectivos usuários.

Foram adotadas medidas preventivas contra o COVID-19 e os serviços por esta ofertados, no ano de 2021, observados: a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; o Decreto Federal nº 10.282/2020 que relacionou a Assistência Social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade como um dos serviços públicos e atividades essenciais; a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020; a Portaria SNAS/SESD/MC nº 54, de 1º de abril de 2020; a Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020-Ministério da Cidadania; e as demais recomendações que consideram a adoção de medidas protetivasem razão da disseminação do vírus COVID-19, incluindo as orientações emitidas pelo Ministério da Cidadania aos profissionais e usuários do Sistema Único de Assistência Social, sobre a dinâmica dos serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social, em âmbito municipal, no período que envolve a decorrência da pandemia do coronavírus (COVID 19) e suas variantes.

2.1 - Plano de Medidas de Prevenção aoCoronavírus (Covid-19)

2.1.1 - Secretaria Municipal de Inclusão Social (SMIS):

- Disponibilizou EPI's (Equipamentos de proteção individual) para garantir a segurança dos trabalhadores nos atendimentos necessários;

- Implementou canal para contato, através dos e-mail institucionais dos equipamentos de atendimento e órgão gestor: assistenciasocialumbauba2017@hotmail.com, e telefones do CRAS-SCFV, Programa Criança Feliz, CREAS, Bolsa Família, Abrigo, Secretaria e Casa dos Conselhos ;

- Desenvolveu ações específicas para assistência às famílias vulneráveis coma distribuição de kit`s de higiene, cestas alimentos, kit alimentos e orientações acerca dos serviços;

- Desenvolveu campanhas socioeducativas também cominformações que enfatizam a prevenção ao coronavírus, através de divulgação em faixas, cartazes, moto e carro de som;

- Suspendeu temporariamente eventos, reuniões, conferências e capacitações que envolvam aglomeração de pessoas, exceto as pautas emergenciais voltadas para o interesse coletivo, especificamente dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social;

- Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos trabalhadores e usuários sobre medidas de prevenção, tais como: Lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%;zelar pela desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência; e, não compartilhar objetos de uso pessoal;

- Readequou a modalidade e horários de atendimento dos órgãos da assistência social, para horário reduzido (das 07h às 13h), de modo também que evite a aglomeração, prestando os atendimentos emergenciais a população, por meio telepresencial e ou remoto,no horário estabelecido;

2.1.2 - CRAS/SCFV e PCF

- Alteração da modalidade de oferta das atividades grupais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, PAIF e PAEFI\MSEpara idosos, Crianças e Adolescentes, para telepresencial e ou remotamente, nos casos em que as famílias e indivíduos não tem acesso a equipamentos tecnológicos e redes sociais, foram abertas as exceções para a modalidade presencial, seguindo as

que não sejam configurados como demandas emergenciais;

- Acompanhou remotamente os usuários que dispões de equipamentos tecnológicos, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente os considerados grupos de risco: idosos, gestantes e lactantes, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil, violência sexual e afins, visando assegurar a sua proteção;

- Organizou a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os casos na situação de impossibilitados de adequação à modalidade (insegurança alimentar, pessoas em situação de rua-andarilhos e outros), evitando aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção dos equipamentos de atendimento;

- Realizou atendimentos individuais e grupais readequados em ambientes higienizados, atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento;

- Estabeleceu aos trabalhadores e usuários o uso de EPI's nos atendimentos presenciais e emergenciais;

- Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, eorientações aos trabalhadores e usuários sobre medidas de prevenção, como: Lavar as mãos frequentemente e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, utilizar luvas e máscaras descartáveis, evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca, zelar pela desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência e não compartilhar objetos de uso pessoal;

2.1.3 - Central doCadastro Único/Bolsa Família-Auxílio Brasil

- Manteve os atendimentos aos usuários com benefícios suspensos e bloqueados devido ao descumprimento de condicionalidades e de beneficiários com prazo para atualização cadastral definido pelo Ministério da Cidadania por meio de agendamento prévio. I – A suspensão do atendimento do referido item será total, quando o Ministério da Cidadania expedir orientação suspendendo as averiguações e revisões dos benefícios;

- Estabeleceu aos trabalhadores o uso de EPI's nos atendimentos presenciais e emergenciais;

- Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos usuários sobre medidas de prevenção, tais como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, luvas e máscaras descartáveis quando

necessário;Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; Zelar pela desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, maçanetas e corrimão e não compartilhar objetos de uso pessoal;

2.1.4 - CREAS

- Implantou a modalidade de atendimento remota, telepresencial e presencial para acompanhamento dos adolescentes efamílias em cumprimento das Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto (LA) e Prestação de Serviços a Comunidade (PSC) e nos locais de prestação de serviços ocorreram sob orientação e posicionamento do Poder Judiciário;
- Estabeleceu aos trabalhadores o uso de EPI's nos atendimentos presenciais e emergenciais;
- Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos usuários sobre medidas de prevenção, tais como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, luvas e máscaras descartáveis quando necessário;Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; zelar pela desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, maçanetas e corrimão e não compartilhar objetos de uso pessoal;

2.1.5 - Coordenação de Políticas Para as Mulheres

-Estabeleceu aos trabalhadores o uso de EPI's ;

- Realizou atendimentos individuais e grupais, readequados, em ambientes higienizados, atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento às mulheres vítimas de violência;

-Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos usuários sobre medidas de prevenção, tais como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, luvas e máscaras descartáveis quando necessário;Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; zelar pela desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, maçanetas e corrimão e não compartilhar objetos de uso pessoal;

2.1.6 - Serviço de Acolhimento – ABRIGO

- Implementou a modalidade das visitas, a logística do acesso e contato dos familiares com os acolhidos;

-Adotou medidas de isolamento para os casos suspeitos e ou confirmados entre os trabalhadores e os acolhidos e o distanciamento entre os mesmos na rotina de convivência diária;

- Implantou protocolo de higienização dos cuidadores e demais trabalhadores para acesso ao abrigo; das crianças e adolescentes e a coordenação do abrigo adotou novas medidas de rotina e higienização dos servidores;

- Restringiu o acesso de pessoas externas às unidades de acolhimento, estabelecendo critérios de teste e comprovante de vacinação para adentrar ao abrigo.

- Estabeleceu aos trabalhadores o uso de EPI'se manteve orientações contínuas de higiene pessoal tanto dos acolhidos quanto dos cuidadores/profissionais;

- Restringiu desenvolvimento de atividadesfora da unidade de acolhimento;

- Substituiu as atividades externas por lúdicas, educativas e de entretenimento e convivência dentro do espaço da unidade;

- Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos usuários sobre medidas de prevenção, tais como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, luvas e máscaras descartáveis quando necessário;Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; Zelar pela desinfecção de objetos e superficies tocados com frequência, como celulares, maçanetas e corrimão e não compartilhar objetos de uso pessoal;

2.1.7 - Casa dos Conselhos

- A Secretaria de Assistência Social recomendou ao Conselho Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Proteção a Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que discutissem sobre as modalidades das reuniões e priorizassem as que fossem possíveis em plenária on-line, seguindo as orientações das autoridades sanitárias;

- Estabeleceu aos trabalhadores e conselheiros o uso de EPI's;

- Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos usuários sobre medidas de prevenção, tais como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, luvas e máscaras descartáveis quando necessário;Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; Zelar pela desinfecção de

objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, maçanetas e corrimão e não compartilhar objetos de uso pessoal;

2.1.8 – Conselho Tutelar

- Estabeleceu aosconselheiros o uso de EPI's; - Reforçou medidas de higiene, limpeza e desinfecção dos espaços, e as orientações aos usuários sobre medidas de prevenção, tais como: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e utilizar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, luvas e máscaras descartáveis quando necessário; Evitar tocar na mucosa dos olhos, nariz e boca; Zelar pela desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, maçanetas e corrimão e não compartilhar objetos de uso pessoal;

CRAS

IDENTIFICAÇÃO

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – "Astéria Fontes De Góis"

Endereço: Loteamento Guararema, nº57 - Umbaúba/SE - Cep 49.260-000

Tipo de Unidade:Cadastro Único/ Bolsa família

Endereço:Rua: Júlio Dionizio Soares, 26, Umbaúba – Sergipe -Cep 49260-000

DIAS DE FUNCIONAMENTO:

HORÁRIO: das 08:00h às 16:00h/07:00h às 13:00h (pandemia)

COORDENAÇÃO CRAS: Deiseane Carlos Santos

COORDENAÇÃOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: Rômulo da Cruz Siqueira

PERÍODO DO RELATÓRIO: Janeiro a Dezembro de 2021

TELEFONE: (79)3546-2179(79) 98890-0648

EMAIL: crasumbauba2016@outlook.com e bolsafamíliaumbauba@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Cordenador
Assistente Social
Psicólogo
Assistente/Agente Administrativo
Digitador
Supervisor do PCF
Visitadores do PCF
Equipe de Apoio Serviços Básicos

3. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Para a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), são considerados serviços de proteção básica aqueles que potencializam a família como unidade de referência, visando a convivência, a socialização, o acolhimento e o protagonismo dos usuários. Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade social apresentada. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada à natureza de sua realização. (PNAS, 2004) De acordo com a PNAS, a proteção social básica tem como finalidade prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É destinada à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social proveniente da pobreza, privação de renda e/ou serviços públicos, fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências). (PNAS, 2004) Os serviços de proteção social básica são executados de forma direta no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e em outras unidades básicas e públicas da assistência social, bem como de forma indireta nas entidades e organizações da assistência social da área de abrangência do CRAS. (PNAS, 2004) Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica se articulam com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco potencial. Além disso, se articulam também com os serviços de proteção especial, garantindo a efetivação dos encaminhamentos necessários. (PNAS, 2004).

No contexto de emergência socioassistencial, a atuação da política de Assistência Social permite, que a população afetada por quaisquer tipos de situação de emergência tenha acesso a serviços básicos disponíveis e alguns direitos fundamentais, durante e após a emergência. Essa prestação de serviços oferece, nesse contexto, apoio à população afetada e a garantia de meios necessários à sobrevivência, bem como a redução de vulnerabilidades e riscos sociais. (BRASIL, 2021) Dessa forma, o trabalho socioassistencial desenvolvido com as famílias, comunidades e indivíduos ultrapassa a dimensão primeira do atendimento imediato nessas circunstâncias, devendo ir além e focando na garantia das seguranças socioassistenciais, a partir da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios nos territórios. (BRASIL, 2021).

A Assistência Social é uma política pública com um campo protetivo demarcado pela garantia de renda, de convivência familiar e comunitária, acolhimento, autonomia e apoio e auxílio. Esses direitos estão previstos no arcabouço normativo do SUAS e reconhecidos como fundamentais na estrutura de proteção e seguridade social no Brasil, particularmente pós Constituição Federal de 1988. Em 2009, foi criado o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, estabelecido na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. De acordo com a tipificação, esse serviço tem os seguintes objetivos: assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; manter alojamentos provisórios, quando necessário; identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades detectadas; e promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais.

Nesse contexto de pandemia, o país tem vivenciado um momento crítico decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) desde março de 2020, e não diferente tem sido a situação enfrentada pela população vulnerável desse município. Com isso surge a necessidade de realizar ações e estratégias acerca do seu enfrentamento e de suas consequências.

Ao desempenhar as funções preventivas, protetivas e proativas atribuídas à proteção social básica, o CRAS tem sido desafiado a ampliar sua capacidade de gestão do território, adaptar as ofertas e fortalecer a comunicação com as famílias atendidas. Além da necessidade de avançar na perspectiva de atuação no contexto futuro (pós-pandemia e pós emergência), o que implica pacto federativo no cumprimento das corresponsabilidades.

Por ser referência no território, o CRAS enfrenta o desafio de estar preparado para a atuação no contexto de Emergência, de responder rapidamente e de adaptar as ofertas de acordo com os seus objetivos e limites de atuação. Realidade que requer um olhar ampliadopara o território e os riscos que as famílias estão expostas e vivenciando, um rol de inúmeras vulnerabilidades

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) estabeleceu por meio da Tipificação Nacional, os serviços socioassistenciais, que podem, através de sua implementação executar os serviços de atendimento às famílias no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe compatível de acordo com o porte de cada município. Esta unidade pública

do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica no seu território de abrangência.

3.1 CRAS

O CRAS Centro de Referência de Assistência Social "Astéria Fontes de Góis", de Umbaúba/SE, município de pequeno porte II, é o equipamento responsável pela organização e oferta de serviços do SUAS, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), dos programas e benefícios assistenciais, nas áreas de vulnerabilidade e risco social, das zonas rural e urbana do município. A capacidade de atendimento do CRAS varia de acordo com o porte do município e com o número de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecido na NOB-SUAS. A capacidade de atendimento do CRAS no município, por área de abrangência é para até **3.500 famílias** – capacidade de **atendimento/acompanhamento até 750 famílias/ano**.

O território não se restringe à delimitação espacial. Constitui um espaço humano, habitado. É nos espaços coletivos que se expressam a solidariedade, a extensão das relações familiares para além da consanguinidade, o fortalecimento da cumplicidade de vizinhança e o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade. O conceito de território, então, abrange as relações de reconhecimento, afetividade e identidade entre os indivíduos que compartilham a vida em determinada localidade. (BRASIL, 2009) Nesse sentido, as características de determinada localidade são intrinsecamente ligadas às formas de relacionamento social predominantes, que por sua vez são diretamente influenciados pelos contextos social, cultural e econômico do território. É notório que no âmbito local se expressam as desigualdades sociais, também é no território que se encontram as potencialidades para o enfrentamento destas desigualdades. Voltar-se para o territóriosignifica o reconhecimento pela politica de assistência social que organiza os serviços por territórios e torna possível, com uma gestão responsável e comprometida, construir a perspectiva do alcance da universalidade de cobertura, a partir de suas particularidades e especificidades, oferta de serviços adequada e acessível. O território de abrangência do CRAS Astéria Fontes Gois contempla as zonas urbana e rural do município de Umbaúba e, está localizado numa área (urbana) onde há presença de vulnerabilidade social. Na zona rural do município, temos os seguintes povoados que compõem as áreas mais vulneráveis: Pov. Sol Nascente, Povoado Estiva, Povoado Queimada Grande, e Povoado Dois Riachos. Já na zona urbana as ruas que concentram maior quantitativo de famílias vulneráveis são: Rua 1º de maio, Rua Nossa Senhora da Conceição, Largo do Rotary, Ruas Itabaianinha,

Loteamento São João, Conjunto Habitacional (Posto Reforço), Rua Eugênio Santos (proximidades do CRAS). No final do mês de dezembro, de acordo com o Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania, que usa como base o Cadastro Único e o IBGE, constava que 62% da população vive na área urbana e 38% na zona rural. Ainda de acordo com o relatório citado, são 3.878 famílias que vivem em situação de extrema pobreza no município recebendo o valor de até R$ 89,0 per capita (mensal) e famílias com renda per capita entre 89,01 e 178,0 contabilizavam um total de 1.655. Isso mostra que o quantitativo de famílias vulneráveis ainda é grande e, com a pandemia a vulnerabilidade social aumentou exorbitantemente

3.1.1 –Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

Constituem-se usuários do PAIF as famílias territorialmente referenciadas ao CRAS, descritas na tipificação dos serviços socioassistenciais: família em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social.

Para consolidar seus objetivos, o PAIF realiza ações individuais e coletivas, sendo elas: acolhida, ações particularizadas, encaminhamentos, oficinas com famílias e ações comunitárias as quais são implementadas de forma articulada por meio de planejamento e avaliação. Vale destacar a importância das ações coletivas que promovem o diálogo, a troca de experiências e valores, assim como a discussão de situações externas que afetam a família e a comunidade. O desenvolvimento do trabalho social com as famílias no âmbito do PAIF ocorre através de dois procedimentos distintos, mas que se completam: as famílias, um ou mais de seus membros, podem ser atendidas pelo PAIF; e as famílias podem ser acompanhadas pelo PAIF.

O CRAS Astéria Fontes Gois acompanhou por meio do PAIF, **677 famílias** (seiscentas e setenta e sete)durante o **ano de 2021**. Segundo dados do RMA, em dezembro de 2020 estavam referenciadas 377 (trezentas e setenta e sete famílias). Percebe-se que houve um aumento considerável no quantitativo de famílias em acompanhamento pelo PAIF. Esse fator é decorrente dos efeitos da pandemia que trouxe consigo, muitas mazelas e aumento constante das expressões da questão social, dentre elas, a fome. O quantitativo das novas famílias inseridas no PAIF no decorrer de 2021,totalizou 297 famílias. Abaixo demonstrativo dos atendimentos :

ATENDIMENTOS DE CRAS/PAIF e PARTICULARIZADOS	ANO 2021
TIPO	**QUANTIDADE**
Famílias acompanhadas pelo PAIF	677
Novas Famílias incluídas no PAIF	297
Total de atendimentos particularizados	1.209
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	21
Famílias encaminhadas para atualização cadastral no CadÚnico	58
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	04
Famílias encaminhadas para o CREAS	18
Visitas domiciliares realizadas	919
TIPOS DE DEMANDAS POR ATENDIMENTO	
Benefícios Eventuais	467 mais
Requerimento de isenção taxa de casamento	16
Segunda via de registro de nascimento	217
Segunda via de registro civil	217
Certidão de inteiro teor	74
2ª via de certidão de casamento	06
Certidão de óbito	01
Passe livre intermunicipal	15
Passe livre interestadual	03

Carteirinha do idoso 88

Considera-se atendidos, todos os indivíduos e famílias que participaram de alguma ação do PAIF. Assim, a família que foi acolhida, consequentemente foi atendida. Os usuários que buscaram os serviços e foram encaminhados para outro setor, bem como o membro familiar que participou de alguma oficina também foram atendidos. Mas, para contabilizar o quantitativo de atendimentos considerou-se aqui, os atendimentos no âmbito do PAIF descritos no RMA (2021), pois tais dados constituem importante indicador de operatividade do serviço, do volume de ações desenvolvidas, bem como de compreensão do território e das peculiaridades do PAIF.

Dentre as atividades desenvolvidas no CRAS, por meio do PAIF, podemos destacar também as **Oficinas com Famílias.** Estas incidem na realização de encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio da participação de seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do CRAS. Tem o objetivo de promover a discussão e a reflexão sobre situações vivenciadas e interesses comuns, que dizem respeito à reprodução social da família, ao fortalecimento de sua função protetiva, ao acesso a direitos e às vulnerabilidades do território. Para tanto, foram realizadas oficinas com Famílias do PAIF, na sede do CRAS e nas comunidades. Os temas abordados foram adequados à realidade do território para responder às necessidades e expectativas de tais famílias. A temática abordada nas oficinas do ano em curso foi o "Direito à Transferência de Renda (Programa Bolsa Família e outros de transferência de renda) e, os Benefícios Assistenciais (BPC e Benefícios Eventuais)", com o intuito de promover discussões e reflexões sobre os direitos e deveres de quem recebe tais benefícios, critérios de acesso, onde acessá-los, importância e dificuldades para o cumprimento das condicionalidades, serviços disponibilizados no território, encaminhamentos necessários, importância da atualização cadastral, qual unidade procurar para esta finalidade, como fazer o agendamento para atualização cadastral, dentre outros. Destacando assim, as dimensões de caráter preventivo, protetivo e proativo do CRAS, contribuindo para o alcance dos objetivos do serviço de PAIF.

Abaixo, síntese das oficinas realizadas nas comunidades com suas respectivas datas:

LOCALIDADES **Nº PARTICIPANTES: 158**	Pov. Matinha (21/07); Pov. Pau Amarelo (28/07); Pov. Guararema (04/08); Pov. Macaquinho (11/08); Pov. Queimada Grande (18/08); Pov. Dois Riachos (25/08); Pov. Estiva (22/09); Pov. Mangabeira (29/09); Pov. Campinhos (06/10); Pov. Imbé (20/10); Pov. Tauá (27/10); Pov. Matarongomes (17/11); Pov. Palmeirinha (24/11).
ETAPA 1	As reuniões ocorreram no período matutino com a parceria da escola e participaçãoda equipe técnica do CRAS e Cadastro Único; Foram utilizados os recursos midiáticos (exibição de vídeos) com a temátiica: Direito a Transferência de Renda e Benefícios Eventuais e, outros vídeos pertinentes.
ETAPA 2	Ocorreu a explanação sobre a vida no período da pandemia do Covid-19. os participantes expunham suas experiências pessoais no que concerne o isolamento social e, como a pandemia atingiu as famílias em relação a renda, vínculos familiares e questões psicológicas pertinentes ao medo da contaminação, com destaque para as medidas de segurança e prevenção como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social. Além disso, houve o reforço sobre a importância da vacinação contra o Covid-19.
ETAPA 3	Exposição sobre o papel do CRAS Astéria Fontes Gois, enquanto porta de entrada da assistência social no município para oferta de serviços da proteção social básica. Sobre o aumento da demanda do CRAS durante o período de pandemia que está relacionado a insegurança alimentar, enfatizou a importância da agricultura familiar, como fonte de renda e segurança alimentar. Destacou o trabalho social desenvolvido pelo CRAS Astéria Fontes Gois, mostrando que é realizado com acolhida das famílias, elaboração de estudo social, visita domiciliar, acompanhamentos com orientações e encaminhamentos para acesso aos direitos sociais. O trabalho com grupos, atividades

	comunitárias, campanhas socioeducativas, comunicação e defesa de direitos, promoção de acesso à documentação pessoal, mobilização e fortalecimento de redes socias de apoio e busca ativa. Na atividade explanou-se como a pandemia gerou impactos no trabalho social realizado no CRAS com as famílias e demais equipamentos da assistência social, para informá-los porqueos serviços e o atendimento estão na modalidade de agendamentos. Falou sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Que as atividades do serviço são desenvolvidas em grupos, divididos por faixa etária e que diante da atual situação de pandemia os encontros presenciais semanaisforam suspensos, mas adotadas outras modalidades de participação. houve explanação sobre o que é Programa Criança Feliz (PCF), seus objetivos, benefícios e metodologia de trabalho. Além da explanação dos serviços ofertados no CRAS, também houve destaque para os serviços do CREAS , Cadastro Único e da Coordenadoria da Mulher.
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	O público presente participou de forma ativa e efetiva, com questionamentos sobre atualização cadastral, perfil de acesso, tipos de renda, cumprimento de condicionalidades, tipos de serviços ofertados no CRAS, dúvidas sobre benefícios eventuais e o BPC. No item inclusão produtiva, destaque para as associações e sindicatos rurais, tendo em vista, o acesso desta comunidade aos benefícios do INSS na categoria de segurado especial e agricultor familiar. O empreendedorismo na comunidade aparece como elemento essencial a ser trabalhado com as famílias, buscando parcerias com Sistema S - SESC, SENAC, SEBRAE e outros para a oferta de cursos

	profissionalizantes. Importante descentralizar os serviços do CRAS para facilitar o acesso das famílias com dificuldades de deslocamentos.
POTENCIALIDADES	Os participantes das oficinas sinalizaram o desejo em participar de cursos de inclusão produtiva e profissionalização, preferencialmente a serem realizadas na própria comunidade. Os cursos citados foram: manicure, costureira, cabeleireiro, pintura e confeiteiro.

Grupos do PAIF

OServiço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) desenvolve a acolhida, atendimento e acompanhamento ao público prioritário do serviço que é constituído de gestantes, pessoas com deficiência, famílias em descumprimento de condicionalidades e mães do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com o desenvolvimento de atividades grupais semanal e mensal. Dentre os grupos, estão o "Grupo Mamãe Cegonha", "Grupo Fazendo a Diferença", "Grupo de Famílias em Descumprimento de Condicionalidades do Programa Bolsa Família" e "Grupos de Famílias do SCFV".

Grupo Mamãe Cegonha

Os grupos do PAIF contemplam o objetivo de promover espaços de convivência que contribuem para a auto compreensão e possibilidade dos membros das famílias apreenderem como resultado das interações entre os contextos familiar, comunitário, econômico, cultural dentre outros nos quais estão inseridos. Diante disso, o Grupo "Mamãe Cegonha" destina-se ao acompanhamento de gestantes inseridas no território do CRAS, proporcionando o compartilhamento de experiências, o desenvolvimento de habilidades de negociação e mobilização com vistas ao exercício do protagonismo e autonomia. Além disso, visa o fortalecimento das relações familiares e comunitárias para poder impactar positivamente os indicadores sociais deste município.

O objetivo principal do grupo é favorecer a troca de experiências, aprendizagens e vivências no grupo de gestantes através de oficinas, rodas de conversas e orientações socioeducativas. O público alvo é constituído de Gestantes até o 6 mês de gestação que tenham renda per capita de até ¼ do salário mínimo e vivenciem situação de vulnerabilidade ou risco social. Durante a pandemia, a metodologia utilizada na execução do grupo se deu por meio de um encontro semanal que aconteceu de forma virtual devido a situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e recomendação dada na Portaria nº 54 de 01de abril de 2020/MC para suspensão de atividades grupais de acordo com a realidade local. Os encontros aconteceram sob a supervisão da técnica de referência do CRAS e apoio de toda equipe técnica, além da parceria com profissionais da rede socioassistencial e demais políticas públicas. Foram realizados dois grupos, um no primeiro semestre e outro no segundo onde ocorreu a entrega de 80 (oitenta) enxovais para as gestantes acompanhadas efetivamente pelo PAIF e para as gestantes que devido o avanço na gestação ou gestação de risco, encontravam-se impossibilitadas de participar. As atividades virtuais foram realizadas por meio de vídeos socioeducativos, orientações de prevenção ao Covid-19; oficinas virtuais sobre a primeira infância; chamadas de vídeos para rodas de conversas virtual; dinâmicas de grupo; e vídeo explicativos de promoção à saúde, desenvolvimento infantil e social.

Grupo Fazendo a Diferença

Conforme preconiza a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em seu Art. 2, Inciso I, que trata a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária, no ano de 2018, a Secretaria Municipal de Inclusão Social executou os serviços de PAIF por meio do "Grupo Fazendo a Diferença" que é voltado para o público prioritário, constituído por pessoas com deficiência. Neste interim o Grupo "Fazendo a Diferença" representa a formação de um grupo de famílias que tenham em sua composição pessoas com deficiência física ou mental a fim de possibilitar a troca de experiências, informar e instruir sobre os desafios, avanços e possibilidades que permeiam a realidade destas pessoas. Acredita-se que cada indivíduo com ou sem deficiência é um ser único e especial capaz de aprender, socializar e sobretudo produzir algo. Desde 2020 as atividades dos grupos precisaram ser readequadas devido a situação do Covid-19, orientado pela Portaria SNAS nº 54/2020. A realidade do município não era diferente dos demais onde os casos de infecção aumentavam a

cada dia. Em 2021, houve uma redução nos números de infectados em consequência do avanço da vacinação, porém, após avaliação intersetorial,representantes das autoridades sanitárias local e essa gestão, ficou determinado que os grupos ainda não retornariam as atividades presenciais, embora já conste no planejamento do próximo ano o retorno presencial, caso as condições sanitárias sejam favoráveis, caso contrário segue com as readequações para o desenvolvimento das atividades telepresenciais. A proposta trabalhada com esses indivíduos/famílias se dá pela execução de atividades remotas e telepresencial, no intuito de contribuir para a sua socialização e autonomia. Considerando as especificidades para atendimento desta demanda, a meta de atendimento alcançada perfaz o total de 12 (doze) usuários e seus familiares.

Grupo de Famílias em Descumprimento de Condicionalidades do Programa Bolsa Família

As atividades desenvolvidas com o grupo de famílias em descumprimento de condicionalidades têm o objetivo de sensibilizar as famílias quanto ao reconhecimento dos seus direitos e suas obrigações para que exerçam a cidadania plenamente com conhecimento sobre os critérios estabelecidos para que permaneçam como beneficiários do Programa Bolsa Família. Em período antes da pandemia, as atividades desenvolvidas ocorre com o repasse das orientações socioeducativas com as famílias com o objetivo de sensibilizá-las levando-as a reflexão sobre o cumprimento das condicionalidades (renda, saúde e educação) estabelecidas pelo Programa Bolsa Família. Durante o exercício de 2021, devido as aulas permanecerem remotamente,o grupo deste segmento também foi acompanhado na mesma modalidade, com 14 participantes. Os temas foram trabalhados através de dinâmicas virtuais de grupos, exibição de vídeos e palestras socioeducativas e informativas. Por conta da pandemia do Covid-19 as atividades foram desenvolvidas de forma virtual seguindo as portarias e normativos orientativos da Organização Mundial de Saúde em prevenção ao novo coronavírus.

3.1.1.1 Comunidades Tradicionais

Num país e estado tão diversos em sua composição étnica, racial e cultural, é um grande desafio assegurar direitos para promoção do bem-estar social da população, sobretudo dos povos e comunidades tradicionais. Sabemos que boa parte dessas comunidades se encontra

ainda na invisibilidade, silenciada por pressões econômicas, fundiárias, processos de discriminação e exclusão social.

Vários movimentos sociais no Brasil têm evidenciado a existência de uma multiplicidade de grupos culturalmente diferenciados e promovido sua articulação e mobilização social, o que culminou no reconhecimento jurídico-formal dos denominados "povos e comunidades tradicionais".

Segundo o Decreto nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, povos e comunidades tradicionais "...podem ser definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição". (Decreto 6.040, art. 3º, § 1º). Dessa forma, os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. São povos que ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionalmente ocupados, seja essa ocupação permanente ou temporária. Os membros de um povo ou comunidade tradicional têm modos de ser, fazer e viver distintos dos da sociedade em geral, o que faz com que esses grupos se autorreconheçam como portadores de identidades e direitos próprios.

No Cadastro Único, do **município de Umbaúba,** estão inseridos os seguintes **Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos**: famílias ciganas; famílias de pescadores artesanais; famílias pertencentes a comunidade de terreiro; família de agricultores familiares; família assentada da reforma agrária; família acampada; e famílias de catadores de material reciclável.Aqui, o maior grupo de famílias de comunidades tradicionais faz parte da comunidade cigana.

Vale citar, que a comunidade de terreiro tem um número expressivo no município, contudo ainda existe falta de reconhecimento desse grupo específico em se identificar como tal. Como o Cadúnico é auto declaratório não se pode caracterizar as pessoas dessa e qualquer outra comunidade existente, por respeitando às singularidades de tais grupos.

Sobre a comunidade cigana, cabe aqui um destaque especial já que esse grupo tem crescido de forma considerável no município. Atualmente, residem no município **211 famílias**

ciganas, segundo dados coletados no relatório de Programas e Ações do Ministério de Cidadania - CadÚnico. Importante destacar que o critério para definir se uma pessoa é ou não cigana se dá por auto identificação. Assim, pode-se dizer que a pessoa é cigana quando esta se identifica de tal forma. Os ciganos são considerados "povos e comunidades tradicionais", conforme definição no Decreto 6.040/2007.

O CRAS deve prezar pela garantia do acesso aos direitos socioassistenciais destes povos e garantir as seguranças afiançadas pela política pública de Assistência Social. Assim, vem realizando atendimento adequado, sem discriminações e preconceitos de qualquer natureza, fornecendo informações e orientações para a população cigana, bem como articulando com a rede de proteção social local no que se refere aos direitos de cidadania. Diariamente, recebe-se demandas dessa comunidade que passa pelo atendimento com as técnicas de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), são visitados e inseridos em acompanhamento quando necessário.

As ações desenvolvidas por este CRAS são: acolhida, oficinas com famílias, ações comunitárias (reuniões, palestras, rodas de conversas), ações particularizadas, e encaminhamentos.

As demandas trazidas por este povo nos atendimentosdo CRAS são questões de alimentação e documentação civil. Foram realizados diversos atendimentos particularizados às famílias ciganas e concessão de benefícios eventuais, tais como: auxílio alimentação, auxílio moradia e encaminhamentos para adesão a documentação civil. Além disso, houveorientação acerca da importância de atualização no cadastro único e sua inclusão nos grupos específicos.

Também, com o objetivo de levar informação, orientação e identificar as necessidades e demandas das famílias ciganas do território, foram realizadas reuniões com as famílias da comunidade cigana, juntamente com o coordenador do Cadastro Único e Técnica de Referência do PAIF para informar sobre o que é o Cadastro Único, seu papel dentro da assistência social, a importância de manter os dados atualizados e, principalmente da atualização para a comunidade cigana que precisa está caracterizada como tal; sobre o que é o CRAS, sua função, os serviços ofertados, os benefícios disponíveis, formas de acesso, o processo de atendimento e acompanhamento das famílias dentro do território de abrangência do CRAS, assim como, realizados momentos de escuta das demandas trazidas pela comunidade, ficando identificadas as vulnerabilidades relacionadas a alimentação, aluguel, ausência de documentação civil, conta

de energia em atraso e necessidade de itens para o domicílio como colchão e botijão e realizou a ação do "Dia C" com a entrega de auxílio alimentação às 54 famílias ciganas residentes no território.

As ações foram executadas para eliminar preconceitos e garantir direitos a esse povo por meio do acesso aos bens e serviços socioassistenciais através do incentivo do desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento das famílias e comunidades.

3.1.1.2 Benefícios Socioassistenciais

Os benefícios e programas de transferência de renda constituem-se como uma das garantias da Proteção Social do SUAS. São eles os responsáveis por materializar a segurança de sobrevivência e de rendimento prevista na Política Nacional de Assistência Social. Sendo, portanto, direito dos indivíduos e famílias que estão em situação de risco e vulnerabilidade social e, também, dever do Estado. É com a concessão de benefícios e programas de transferência de renda que a assistência social é reconhecida.

Por promover a cobertura de benefícios, programas e serviços, além de garantir de dar visibilidade aos direitos socioassistenciais, os benefícios assistenciais se caracterizam em duas modalidades, o Benefício de Prestação Continuada e os Benefícios Eventuais.

3.1.1.2.a BPC – Benefício de Prestação Continuada

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício individual, não vitalício e intransferível, que garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família.

Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. Além da renda de acordo com o requisito estabelecido, as pessoas com deficiência também passam por avaliação médica e social no Instituto Nacional do Seguro Social -INSS. O BPC não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social (como, por exemplo, o seguro-desemprego, a aposentadoria e a pensão) ou de outro

regime, a não ser com a assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e a remuneração do contrato de aprendizagem).

De acordo, com o portal de transparência do governo federal, em 2021, constavam **937 beneficiários do BPC no município de Umbaúba**. O quantitativo, por sexo, referente aos beneficiários de maior idade são de 866 beneficiários. Os beneficiários do sexo feminino totalizam 432 e, os do sexo masculino são 434, ou seja, há uma pequena diferença sendo que a maioria, constitui-se do sexo masculino.

É perceptível que o maior quantitativo de pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada refere-se às pessoas que possuem alguma deficiência. Ao consultar dados via CECAD (Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico) é possível visualizar que no município, existem 981 pessoas com algum tipo de deficiência. Dentre elas se destacam: cegueira (52); síndrome de down (19); deficiência física (512); deficiência mental intelectual (242); baixa visão (47); transtorno/doença mental (93); surdez severa/profunda (48); surdez leve/moderada (13), fato que chama atenção para o planejamento e execução de outras intervenções de maior alcance de acompanhamento efetivo desses beneficiários.

3.1.1.2.b BPC na Escola

O Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – Programa BPC na Escola é um programa intersetorial que tem por objetivo garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do BPC.

Dentro do programa existe o Grupo Gestor Local que é formado por representantes das políticas públicas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos e tem o papel de colaborar na articulação dessas e outras políticas públicas de forma a ampliar a oferta de serviços às pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC no território. Este grupo busca promover a sustentabilidade das ações, motivando a constituição e o aprimoramento de redes de corresponsabilidade entre as áreas envolvidas no Programa BPC na Escola.

No município, o grupo gestor é composto por um(a) representante da saúde, um(a) da educação e, dois da assistência social. Estes componentes tem papel importante na execução do

programa. Ele também é responsável pela coordenação do processo de aplicação do Questionário de Identificação de Barreiras para o Acesso e Permanência na Escola dos Beneficiários com Deficiência do BPC.

No período da pandemia, desde 2020, foi orientado pelo Ministério de Desenvolvimento Social ao que se refere ao Programa BPC na Escola, a suspenção temporária das visitas domiciliares para aplicação do Questionário de Identificação de Barreiras do Programa. Nesse sentido, as ações passaram a serem desenvolvidas, no âmbito local, buscando alternativas intersetoriais que colaborem para a proteção social das pessoas com deficiência, sobretudo que estejam em situação de maior vulnerabilidade ou risco social no contexto da pandemia.

3.1.1.2.c Benefícios Eventuais

Os Benefícios Eventuais são um tipo de proteção social que se caracteriza por sua oferta de natureza temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. Esses integram as demais provisões da política de Assistência Social, portanto, são garantidos no âmbito do SUAS, de acordo com a redação da LOAS, em vigor desde 2011, que incorporou as diretrizes do Sistema: "Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011).

Os benefícios eventuais são concedidos em forma de pecúnia, bens ou serviços, e buscam garantir as seguranças sociais de acolhida, convívio e sobrevivência aos indivíduos e às famílias com impossibilidade temporária de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de situações de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por contingências que causam danos, perdas e riscos, desprotegendo e fragilizando a manutenção e o convívio entre as pessoas. Entende-se por contingências - eventos inesperados e repentinos que podem, momentaneamente, agravar ou levar indivíduos e famílias a vivenciarem situações de vulnerabilidade e insegurança social, ocasionando vivências que impactam seu cotidiano e demandam atenção urgente do poder público, independentemente da renda das pessoas impactadas.

No município, os Benefícios Eventuais são regidos pela Lei Municipal nº 704 de 12 de abril de 2017 epela Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social que dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais da Assistência Social. Em seu Art. 3º diz que – "O benefício eventual é prestado em caráter transitório, em forma de pecúnia ou de bem material para reposição de perdas e se destina aos cidadãos e as famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. E ainda, § 1º - as vulnerabilidades sociais ou contingências são aqueles eventos imponderáveis e incertos cuja ocorrência no cotidiano de famílias e indivíduos provoca riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar. Os benefícios eventuais concedidos pela Lei Municipal nº 704, são ofertados nas modalidades de Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral, Atendimento a Situações de Vulnerabilidade Temporária (viagem, alimentação, documentação e moradia); e Atendimento a Situações de Calamidade Pública.

Benefício Eventual na modalidade de auxílio natalidade, caracteriza-se e uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia ou em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de um membro da família. Prevê atenções necessárias ao nascituro; apoio a mãe no caso de natimorto e morte do recém-nascido; apoio a família no caso de morte da mãe; e apoio à mãe vítima de sequelas de pós-parto. Foram concedidos um total de **58 auxílios** durante o ano.

O auxílio funeral constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da Assistência Social, em pecúnia, por uma única parcela, ou bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família. Durante o ano corrente foram concedidos **25 auxílios**.

Já o **auxílio viagem** é destinado ao cidadão e as famílias, condições dignas de retorno à cidade de origem ou visitas aos parentes e situação de doenças ou morte em outras cidades, povoados ou estados. Em 2021, foram concedidos **14 auxílios** viagem que totalizaram.

O **auxílio alimentação**, constitui-se uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia ou em alimentos, para reduzir a vulnerabilidade provocada pela falta de condições socioeconômicas para aquisição de alimentos com qualidade e quantidade

de forma a garantir uma alimentação saudável e com segurança às famílias beneficiárias. Este é um dos benefícios mais demandado pelas famílias totalizando **148 auxílios**.

O benefício eventual em forma de **auxílio documentação**, constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia que garante aos cidadãos e as famílias, a obtenção dos documentos que necessitam e que não dispõem de condições para adquiri-lo.

O **auxílio moradia** constitui-se em uma ação da Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos do município e outras entidades, na concessão de moradia às famílias de baixa renda que tenham sofrido perdas do imóvel devido a calamidade pública e ou se encontre em situação de rua. Este foi o auxílio mais concedido nesse ano com total de **222 benefícios** .

Observa-se o papel relevante dos benefícios socioassistenciais para o enfrentamento dos impactos da pandemia na sociedade. A concessão de benefícios eventuais integra o rol dos atendimentos realizado pelo SUAS, visando à proteção e a mitigação de riscos sociais. Considerando a situação pandêmica da COVID-19, é importante observar como se deu esse tipo de atendimento em 2021, uma vez que, de maneira repentina, um contingente grande de pessoas passou a sofrer privações e enfrentar problemas decorrentes do contexto emergencial de saúde pública. Foi possível identificar que o número de benefícios eventuais cresceu no segundo semestre visto que a maioria das famílias atendidas ficaram sem receber o auxílio emergencial, o que provocou um aumento significativo na situação socioeconômica destas.

3.1.2 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). Compõe a proteção social básica, com vistas a prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. O SCFV organiza-se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertença e de

identidade. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários.

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários é de cunho preventivo.

A formação dos grupos deve respeitar as necessidades dos participantes, levando em consideração as especificidades do seu ciclo de vida. Os grupos podem ser organizados com crianças,adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, a depender da demanda do município. Vale esclarecer que a observância aos ciclos de vida dos usuários para a formação dos grupos não impede a realização de ações intergeracionais, quando assim for necessário. Dessa forma, o grupo de idosos, atualmente é intergeracional pois contempla tanto o público idoso quanto o adulto. A condução das atividades grupais ocorre por meio do orientador social, que é o trabalhador responsável pela mediação dos grupos do serviço. Os grupos do SCFV do município seguem as orientações do Ministério da Cidadania.

Como as atividades presenciais foram parcialmente suspensas (temporariamente), adotou-se a modalidade remota e em outros casos as presenciais etelepresenciais. Para os usuários que não dispunham de acesso remoto, as atividades foram entregues in loco, não ficando nenhum participante excluído do processo. No segundo semestre, após minimização dos casos de Covid-19, no município, realizou-se alguns momentos presenciais a saber: Manhã Interativa com os Idosos; Pedalada Juvenil; Dia Recreativo com as Crianças; Roda de Conversa sobre Valorização da Vida, considerando os eixos norteadores do serviço: convivência social, direito de ser e participação.

Para registro de informações de participação dos usuários do SCFV, o MDS instituiu o Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC, por meio do qual é realizado o acompanhamento e monitoramento do Serviço executado pelos municípios. Abaixo, uma síntese das atividades desenvolvidas a cada mês, de acordo com o planejamento mensal. Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais e tem o seguinte quantitativo no município:

0 a 6 anos = 14

15 a 14 anos = 284

15 a 17 anos = 35

18 a59 anos = 0

60 anos = 27

Importante destacar que devido a pandemia do novo coronavírus, as atividades passaram a ser virtuais para aqueles que possuem celular e acesso à internet. Os usuários sem meios de comunicação receberam visita de forma periódica pelo técnico de referência do serviço e educadores sociais, pois as atividades presenciais em grupo foram suspensas temporariamente.

3.1.3 - Programa Criança Feliz

A primeira infância é uma etapa do desenvolvimento humano marcada por importantes aquisições físicas, cognitivas, emocionais e sociais. É também marcado pela imaturidade e vulnerabilidade da criança e por sua condição peculiar de dependência do ambiente e de cuidados de outras pessoas. Processo dinâmico e permanente, o desenvolvimento humano está permeado pelas relações sociais, econômicas e culturais, bem como pelo contexto territorial existente. As experiências da criança nos seus primeiros anos de vida dão fundamento ao processo subsequente e cada fase do desenvolvimento infantil depende da anterior, para que funções mais complexas possam ser desenvolvidas e realizadas, numa sequência de aquisições de novas habilidades e capacidades.

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo em vista a promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – conhecida como Marco Legal da Primeira Infância.

O programa fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração do acesso à renda com inclusão em serviços e programas. Renova, ainda, os compromissos do Brasil com a atenção às crianças com deficiência beneficiárias do BPC e suas famílias e também às crianças privadas do convívio familiar, em serviços de acolhimento e suas famílias.

O **município de Umbaúba** fez adesão ao Programa no ano de 2016 e tem um pacto de atendimento com o governo federal de um total de **300 famílias acompanhadas.**

. A equipe do programa é composta por uma coordenadora, uma supervisora, dez visitadores e um comitê gestor composto por representantes de outras políticas setoriais: saúde, educação, cultura e assistência social.As principais ações do Programa Criança Feliz no SUAS são: as visitas domiciliares; qualificação da oferta dos serviços socioassistenciais e fortalecimento da articulação da rede socioassistencial, visando assegurar a complementariedade das ofertas; qualificação dos serviços de acolhimento, priorizando-se o acolhimento em famílias acolhedoras; fortalecimento da intersetorialidade nos territórios entre as políticas públicas setoriais, em especial Assistência Social, Saúde e Educação, e com Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos; mobilização dos beneficiários do Programa Bolsa Família, educação permanente, capacitação e apoio técnico.

Por meio de visitas domiciliares a equipe do Criança Feliz faz o acompanhamento e repassa orientações sobre o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e desenvolve ações que estimulam o desenvolvimento infantil. A troca de experiências com as famílias, contribui para promover o desenvolvimento infantil integral, apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança, cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os seis anos de idade, fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças e facilitar o acesso das famílias atendidas às demais políticas setoriais.

Devido a pandemiaCovid-19, o desenvolvimento das atividades planejadas foram readequadas e executadas de forma virtual para os participantes que dispões de mídias tecnológicas, telepresencial e presencial (casos específicos), obedecendo as orientações do Ministério da Cidadania, os regulamentos do programa e das autoridades sanitárias;

3.1.4 – Programa Bolsa Família e Cadastro Único

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que atende famílias em situação de extrema pobreza e pobreza, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Atualmente, são elegíveis ao PBF, as famílias que tenham:

cadastros atualizados nos últimos 24 meses; e renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 ou renda mensal por pessoa de R$ 89,01 a R$178,00, desde que possuam crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua composição.

Até o mês de outubro de 2021 o Programa Bolsa Família no município possuía **3.862** famílias beneficiárias do Bolsa Família, sendo que o total de beneficiários diretos é de **11.421** pessoas

Esse total condiciona o percentual de aproximadamente **44%** da população do município, destacando que desse quantitativo, **3.418** famílias estão em condição de extrema pobreza.

O município tem atendido na integralidade os critérios do programa, estabelecidosdo governo federal, dentre os quais a manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias do Programa.

Gestão das condicionalidades e o Acesso aos Serviços Públicos

Quando a família entra no programa,o poder público e os beneficiários assumem o compromisso de garantirem o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e à educação. Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades:crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso e altura; gestantes precisam fazer o pré-natal; crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% a cada mês; e , jovens de 16 e 17 anos devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas mensalmente.

Educação

No município, há **3.698** crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento das condicionalidades de educação. O município possui um acompanhamento da frequência escolar satisfatório, sempre acima do resultado nacional.

Porém, importante ressaltar que durante o ano de 2021 os efeitos das condicionalidades estiveram parcialmente suspensos por medidas decretadas pelo Governo Federal devido a pandemia do COVID-19. As ações de acompanhamento no ano vigente passaram por implementaçõesno plano da educação.

Saúde

No ano de 2021, houve na área da saúde, **6.522 beneficiários com** perfil para acompanhamento das condicionalidades de saúde: as crianças menores de 7 anos e mulheres. Porém ressalta-se que, os efeitos das condicionalidades foram parcialmente suspensos por medidas do Governo Federal devido a pandemia do COVD-19.

Cadastro Único e Programa Bolsa Família na Pandemia

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa.

Salienta-se que em virtude das Portarias do Ministério da Cidadania alguns procedimentos operacionais e de gestão do Bolsa Família e do CadÚnico (Cadastro Único), foram parcialmente e periodicamente alterados

As portarias determinaram que os processos operacionais e de gestão permaneçam suspensos pelo período de 180 dias com novas prorrogações em vigência.

A nova ordem engloba por exemplo, a averiguação e revisão cadastral, assim como as ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros resultantes do descumprimento das regras de gestão.

Fica interrompido também pelos mesmos 180 dias o cálculo do fator de operação do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, para apuração do valor do apoio financeiro à gestão descentralizada nos âmbitos municipal, estadual e do Distrito Federal.

Atendimentos realizado pela equipe de atualização cadastral, cadastros novos e acompanhamento das condicionalidades doPBF

MÊS/2021	TOTAL DE ATEDIMENTO	INCLUSAO	ATUALIZAÇÃO	BPC
JANEIRO	503	71	299	23
FEVEREIRO	431	26	245	09
MARÇO	262	09	172	09
ABRIL	201	04	183	0
MAIO	337	14	226	0

JUNHO	283	23	93	0
JULHO	327	20	52	01
AGOSTO	400	16	227	05
SETEMBRO	286	14	146	03
OUTUBRO	230	14	124	07
NOVEMBRO	255	165	19	05
DEZEMBRO	212	113	19	04
TOTAL	**3.727**	**489**	**1.805**	**66**

Atividades	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
	Meses											
1. Visitas domiciliares. (Assistente Social) 2. Atendimento individual. (Assistente Social)	11	30		15	10	21	06	11	0	05	03	02

Cadastro Único e Programa Bolsa Família durante a Pandemia.

Portarias do Ministério da Cidadania interromperam os procedimentos operacionais e de gestão do Bolsa Família e do CadÚnico (Cadastro único). Influenciando diretamente nos programas sociais do governo federal.

As portarias determinaram que os processos operacionais e de gestão permaneçam suspensos pelo período de 180 dias com novas prorrogações em vigência, para averiguação e revisão cadastral, assim como as ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros resultantes do descumprimento das regras de gestão. (PORTARIA Nº 443, de 17 de julho de 2020)

Fica interrompido também pelos mesmos 180 dias o cálculo do fator de operação do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, para apuração do valor do apoio financeiro à gestão descentralizada nos âmbitos municipal, estadual e do Distrito Federal.

Abaixo demonstrativo numérico de beneficiários dos programas de transferência de renda do governo federal, geridos pela Central do Cadastro Único no município.

Benefícios

MÊS	TOTAL DE BENEFICIOS / BOLSA FAMÍLIA	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	AUXÍLIO GÁS
JANEIRO	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-
MARÇO	-	-	-
ABRIL	3252	-	-
MAIO	3223	-	-
JUNHO	3190	-	-
JULHO	3176	-	-
AGOSTO	3151	-	-
SETEMBRO	3125	-	-
OUTUBRO	3100	-	-
NOVEMBRO	-	3843	-
DEZEMBRO	-	3833	113

4 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

A Proteção Social Especial (PSE) no âmbito do SUAS, encontra-se divida por nível de proteção: a Proteção Social Especial de Média Complexidade e a Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

De acordo com a PNAS, a PSE é a modalidade de atendimento socioassistencial destinado às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, vínculos familiares fragilizados eou rompidos,dentre outros.

São serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Da mesma forma, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção proteção e efetividade na reinserção almejada.

A **Proteção Social Especial de Média Complexidade,**oferta serviços através do equipamento de atendimento denominado Centro de Referência Especializado de Assistência

Social (CREAS) de atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Difere-se da proteção básica por se tratar de um atendimento dirigido às situações de violação de direitos. Dentre os programas de proteção especial de média complexidade podemos citar: Serviços de orientação e apoio sócio familiar; Plantão Social; Abordagem de Rua; Cuidado no domicilio; Serviço de Habilitação e Reabilitação na Comunidade das Pessoas com Deficiência; Medidas Sócio-educativas em Meio Aberto (Prestação de Serviços).

A **Proteção Social Especial de Alta Complexidade** visa garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009) quatro tipos de serviços compõem a Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional; Serviço de Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; e Serviço de Proteção em situações de Calamidades Públicas e de Emergências. Na realidade do município de Umbaúba, tem-se a unidade de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo.

CREAS

IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE DE ATENDIMENTO

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) "Edson do Nascimento

ENDEREÇO

Rua Manoel Fontes Soares, 49 A - Centro - Umbaúba/SE

COORDENADOR

Ana Beatriz Soares F. Santos

DIAS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-feira a sexta-feira

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

08:00h às 16:00h E 07:00h às 13:00h (durante a pandemia)

TELEFONE

(79) 3546-2179

EMAIL

creasumbauba@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Coordenador

Assistente Social

Psicólogo

Atendente Administrativo

Advogado

Equipe de Apoio

4.1. Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados de apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. O atendimento destina-se a crianças, adolescentes, idosos pessoas com deficiência e mulheres vítimas de negligência, abandono, violência física, violência intrafamiliar e abuso sexual, e fundamenta-se no respeito às diversidades sociais que em articulação com a rede de serviços socioassistenciais e o sistema de garantia de direitos, garante atendimento às providências necessárias e/ou em programa de transferências de renda de forma a qualificar a intervenção e a restauração de direitos.

Operacionaliza serviços que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011, o CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos

ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial no âmbito do SUAS. Sua implantação, funcionamento e a oferta direta dos serviços constituem responsabilidades do poder público local, conforme pactuação de responsabilidades.

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, de 11 de dezembro de 2009, o CREAS deve ofertar os seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade, Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

O município de Umbaúba por ser considerado como Pequeno Porte II – município de até de 20.001 a 50.000 habitantes, deve possuir no mínimo de um CREAS com capacidade de atendimento de 50 casos (famílias/indivíduos) por mês.

Para o funcionamento do CREAS, é necessário a infraestrutura, estrutura e recursos humanos(NOB RH-SUAS), compatíveis com os serviços ofertados, trabalho em rede, articulação com as demais unidades e serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD, além da organização de registros de informação e o desenvolvimento de processos de monitoramento e avaliação das ações e serviços realizadas.

O CREAS, através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), operacionaliza suas ações com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva. Através do CREAS, também é ofertado o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida LA) e Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencias e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas determinadas judicialmente. Tem como objetivo promover o acompanhamento social sistemático de modo que o adolescente reflita sobre a ressignificação de seus valores de vida pessoal e social.

4.1.1 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos -PAEFI

"Serviço de apoio, orientação e acompanhamento as famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações

direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social". (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009).

Devido a pandemia doCOVID-19, foram realizadasadequações para implementar a modalidade de atendimento dos serviços de CREAS-PAEFI, de acordo com a Portaria nº 54 de 1º de abril de 2020 e Portaria 100 de julho de 2020 do Ministério da Cidadania, que estabelecem orientações e recomendações sobre a operacionalização dos serviços no âmbito do SUAS, os quaisdevem sser compatibilizada à realidade local, visando assegurar a oferta de serviços e atividades essenciais.

O acompanhamento de famílias no âmbito do CREAS é realizado pela Equipe Técnica formada porAssistentes Sociais, Psicóloga e advogado. Dentre as atividades realizadas estão: orientação psicossocial e psicojurídica, atendimento de forma presencial e/ou remota aos indivíduos e famílias, reunião intersetorial entre equipes, atividades grupais nas novas modalidades de atendimento (telepresencial), encaminhamento para rede de serviços, busca ativa, visitas domiciliares, abordagem social, acompanhamento familiar, estudos de casos e elaboração de relatórios psicossociais, de acordo com o demonstrativo abaixo:

ATENDIMENTO EACOMPANHAMENTO DO PAEFI ANO 2021

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	43
FEVEREIRO	50
MARÇO	48
ABRIL	50
MAIO	59
JUNHO	69
JULHO	72
AGOSTO	71
SETEMBRO	72
OUTUBRO	68
NOVEMBRO	68
DEZEMBRO	69

ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS ANO 2021

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	10
FEVEREIRO	06
MARÇO	16
ABRIL	08
MAIO	09
JUNHO	07
JULHO	21
AGOSTO	15
SETEMBRO	20
OUTUBRO	22
NOVEMBRO	23
DEZEMBRO	20

VISITASDOMICILIAR ANO 2021

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	03
FEVEREIRO	08
MARÇO	09
ABRIL	02
MAIO	24
JUNHO	24
JULHO	29
AGOSTO	38
SETEMBRO	19
OUTUBRO	22
NOVEMBRO	09
DEZEMBRO	21

ATENDIMENTO PORDEMANDA ANO 2021

DEMANDA	QUANTIDADE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE NEGLIGÊNCIA E ABANDONO	29
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	4

TRABALHO INFANTIL	6
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (FISICA E PSICOLOGICA)	17
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	2
MULHERES ADULTAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (FISICA, PSICOLOGICA E SEXUAL)	11
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	10

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTOS GERAL ANO 2021	
ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	177
ATENDIMENTO GRUPAL	3
CASOS NOVOS 2021	66
VISITAS DOMICILIARES	208
FAMILIAS ACOMPANHADAS	106

4.2 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Segundo o MDS, se constitui em um serviço organizado em diferentes modalidades de equipamentos, conforme o público, e destinam-se a famílias e/ou indivíduos afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. A organização do serviço garante atendimento em pequenos grupos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/ etnia, religião, gênero e orientação sexual. É ofertado em unidade inserida na comunidade com características residenciais, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Os Serviços de Acolhimento devem ainda, garantir o acesso dos moradores a todos os serviços essenciais no

território, como educação, saúde, trabalho, habitação, dentre outros, e em comum com os demais cidadãos.

4.2.1 Serviço de Alta Complexidade – Abrigo Institucional

ABRIGO

IDENTIFICAÇÃO:

Abrigo Terezinha Rodrigues do Amor Divino

ENDEREÇO

Rua José Vieira de Menezes, 33 – Centro, Umbaúba/SE,Cep 49.260-000

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

24 horas

COORDENAÇÃO

Maria Aysla Soares Caetano

PERÍODO DO RELATÓRIO: Janeiro a Dezembro de 2021

TELEFONE: (79)3546-2179(79) 99883-0749

EMAIL: abrigoterezinharad@gmail.com

RECURSOS HUMANOS

Coordenadora

Assistente Social

Psicóloga

Cuidadora

Auxiliar de Cuidador

Abrigo Terezinha do Amor Divino

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o acolhimento institucional é Medida Protetiva excepcional e breve, visto que a institucionalização,traz consequências nem sempre benéficas, devendo ser utilizada apenas quando esgotadas todas as demais possibilidades de permanência na família de origem ou inserção em família extensa. A situação de violação de direitos, riscos pessoais e sociais que comprometem a convivência familiar saudável, pautadas no cuidado e proteção aos quais muitas crianças foram e são expostas no Município de Umbaúba, expressões de violência familiar, negligência, abandono, maus tratos, dentre outras, fatos quemotivam diariamente os gestores do município manter o Serviço de Acolhimento de alta complexidade para crianças e adolescentes na modalidade institucional, denominado Abrigo Terezinha Rodrigues do Amor Divino, com efetividade e eficiência na execução dos serviços de modo que acolha, na expectativa inicial, temporariamente, as crianças e adolescentes em situação de risco.

Reconhecendo a importância deste serviço é que desde11 de Abril de 2014 que, o Abrigo Terezinha Rodrigues do Amor Divino encontra-se impantado no município em plena funcionalidade, apesar das dificuldades enfrentadas quanto aos custos para sua manutenção e os cortes no co-financiamento do governo federal e insufiência de repasses.

É um Serviço da Proteção Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tem por finalidade o atendimento de crianças e adolescentes de zero a dezoito anos incompletos, que se encontram com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e afastados da família por determinação judicial, em conformidade com o artigo 90 incisos IV do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Durante o exercício de 2021 o abrigo acolheu crianças e adolescentes, por meio de determinação judicial, com o objetivo de promover a acolhida e a proteção integral dos direitos garantidos. Desenvolveu por meio da equipe técnica atidades e serviços quecontribuiram para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, restabeleceu vínculos familiares e/ou sociais; possibilitou a convivência comunitária; promoveu oacesso à rede socioassistencial, aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais

políticas públicas setoriais; Favoreceu o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; - Promoveu o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público; - Realizou prioritariamente o trabalho conjunto com a rede socioassistencial e o Sistema de Garantia de Direitos em interface com outras políticas, com objetivos e resultados alcançados.

Diariamente, são ofertados os serviços deacolhida e escuta aos acolhidos, suas famílias e cuidadores a fim de aprimorar os cuidados diários com as crianças e adolescentes, fortalecer os vínculos e garantir a proteção social.

Quantitativo de Acolhido no Ano de 2021

07 Crianças - 01 Adolescente

Faixa Etária :0 a 18 anos

Em 2021, o abrigo teve demanda de acolhimento na faixa etária de idade de 0 a 17 anos incompletos, 01 desligamento e 1 transferência para abrigo de retaguarda.
Não houve evasão.

Devido a pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19), algumas das atividades abaixo relacionadas passaram por implementações por orientação normativa do Sistema de Justiça e do Ministério da Cidadania, assim como, das autoridades sanitárias para prevenção e enfrentamento do Covid-19.

DEMANDA	QUANTIDADE
Contato remoto com as famílias dos acolhidos	22
Visitas domiciliares Municipais	64
Visitas domiciliares Intermunicipais	02
Atendimentos Individuais	51
Atendimento grupal	23
Demandas judicial (relatórios, audiências)	34
Inspeção	03

Reuniões externas e internas	18

30 - Para acompanhamento das famílias de origem durante acolhimento e pós-acolhimento.

00 Visitas intermunicipais - (DURANTE O ANO EM CURSO NÃO HOUVE VISITAS)Para acompanhamento das famílias de origem durante acolhimento e pós-acolhimento.

15 Ações com a rede de atendimento - Encaminhamos e/ou acompanhamos as famílias para os serviços da rede de atendimento e realizamos reuniões com os técnicos para troca de informações e construção coletiva de estratégias.

03 Reuniões em rede através de Vídeo Conferência

AUDIÊNCIAS – Somente 02 no ano de 2020.

20 Relatórios emitidos para o Judiciário.

Devido a vigência do contexto de pandemia, continuaram as adequações quanto a rotatividade de funcionários nos regimes de plantões e ao grande número de pessoas permanecendo no mesmo espaço físico, transitando entre o trabalho e suas casas diariamente, os plantões foram alterados de 12x36 para 24x48 a fim de diminuir a entrada e saída na instituição e assim os funcionários passam mais tempo em suas residências nos dias de folga. A higienização das cuidadoras e vigias intensificadas onde os mesmos fazem higienização pessoal na chegada e sempre lavando as mãos com água e sabão e assepsia com álcool gel 70% e intensificada a limpeza na casa . Todas as medidas foram tomadas de acordo com a *Portaria Nº 54, de 1º de Abril de 2020* rigorosamente avaliada pela Equipe de Referência do Serviço de Acolhimento, justificada e devidamente autorizada pelo Ministério Público.

5- COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

IDENTIFICAÇÃO

UNIDADE DE ATENDIMENTO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

ENDEREÇO

Rua Camerino, nº 48, Centro- Umbaúba – SE. CEP. 49.260-000

COORDENAÇÃO

AnaMaria Dantas dos Santos

DIAS DE FUNCIONAMENTO

De Segunda-feira a Sexta-feira

HORÁRIO

08:00h às 16:00h e 07:00h às 13:00h (durante a pandemia)

TELEFONE

(79) 3546-2179 (79) (79) 98866-7300

E- MAIL:

coordenadoriadamulherumbauba@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Coordenadora

Atendente Administrativo

COORDENADORIA DE POLÍTICAPARA MULHERES

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres foi criado por intermédio da Lei n. 605 de 01 de setembro de 2011. Tem como objetivo principal assessorar, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e projetos direcionados à mulher,

objetivando a promoção da cidadania feminina e da igualdade entre os gêneros. Atualmente, a coordenadoria é vinculado diretamente a Secretaria Municipal de Inclusão Social.

Durante o ano de 2021 essa unidade de atendimento buscou construir um espaço para acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica, com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução de suas relações familiares.

As atividades foram desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e das demais políticas públicas.

Com o índice elevado de denúncias dos agressores de mulheres, a nível de Brasil, que cresceram bastante principalmente no período da pandemia, se fez necessário implementar o serviço de atendimento às mulheres de modo adequado às novas exigências impostas pelos impactos do cenário atual, para tanto precisou ser implantado um espaço exclusivo para atender essa demanda em parceria com a rede socioassistencial local.

E assim, no dia 08 oito de março de 2021, a Coordenadoria de Política para as Mulheres do município de Umbaúba- SE com funcionamento em espaço exclusivo, reorganiza fluxo de atendimento e continua a ser demandada pelas mulheresvítimas de violência.

As ações, serviços e programas desenvolvidos foram de cunho preventivo e interventivoem que a intersetorialidade configura-se como um instrumento eficaz para a efetividade dos direitos das mulheres. Ocorreu avanços significativos na articulação e integração dos diversos serviços, órgãos e instituições comprometidas com a efetivação dos direitos sociais, ofertando ações conjuntas com os órgãos setoriais destinadas à proteção e inclusão social, como o CRAS, CREAS, Abrigo, Bolsa família, Conselho Tutelar, delegacias entre outros.

Diariamente foram realizados serviços voltados para a acolhida, escuta, atendimento e encaminhamentos; Desenvolveu campanhas preventivas de conscientização sobre a violência contra mulher como o agosto lilás com a tenda de apoio à Mulher na Praça Anfilófio Viana, Café da manhã;Colagem de cartazes no comércio;Pit-Stop para adesivação dos carros; Aferição de pressão arterial, testagem rápida de DST, e glicemia; Exposição de Banners, cartazes e faixa com informativos sobre o "Agosto Lilás";Rede de apoio e orientações com técnicos da Secretaria de Inclusão Social, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e Secretaria de Saúde através

da equipe de Enfermagem; Vinheta com locução em carro de som, locução ao vivo e equipe cinematográfica.fazendo a cobertura do evento para veicular nas redes sociais, com o objetivo de alcançar um público maior e informa-los de toda a rede de proteção a Mulher vítima de violência; Entrevista com a coordenação, psicóloga e advogada na 104.9 FM no Alerta Geral sobre o trabalho realizado no CREAS e na comissão de direitos humanos;discutiu sobre o fluxo de atendimento da Casa Abrigo Estadual ;

ATENDIMENTOS DE JANEIRO ADEZEMBRO 2021

QUANTIDADE	**48**

VISITAS DOMICILIARESJANEIRO ADEZEMBRO 2021

QUANTIDADE	**24**

ENCAMINHAMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021

QUANTIDADE	**29**

DEMANDAS POR TIPO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

TIPO	QUANTIDADE
Violência Física	07
Violência Psicológica	13
Violência Sexual	02
Violência Patrimonial	06
Violência Moral	07

ENCAMINHAMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021

ENCAMINHAMENTOS	QUANTIDADE
Saúde	**07**
Educação	**02**

CRAS	**09**
CREAS	**03**
Delegacia Civil	**05**
CAPS	**01**
Conselho Tutelar	**01**
Outra Coordenadoria	**01**

ÓRGÃOSDEMANDANTES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021

DEMANDA RECEBIDA
Espontânea
Fórum
Conselho Tutelar
CREAS
Outra Coordenadoria da Mulher
CRAS

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres é um órgão cuja finalidade é atuar no enfrentamento da violência contra a mulher, bem como na promoção da equidade de gênero e no empoderamento das mulheres. Assim, no uso de suas atribuições e em conformidade com o seu objetivo, considerando o contexto da pandemia do Covid-19 realizou durante o ano de 2021 as ações importantes para o enfrentamento dessa situação no município, juntamente com a equipe doCREAS e demais parceiros.

6. CONTROLE SOCIAL

6.1 Casa dos Conselhos

IDENTIFICAÇÃO

Casa dos Conselhos (Conselhos: CMDCA, CMAS, CMDPI, COMSEA)

ENDEREÇO

Rua Constantino Catunino, n° 74, Centro, Umbaúba – SE

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Imperatriz Alves dos Santos

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

De segunda-feira a sexta-feira , das 07:00h às 13:00h

TELEFONE

(79) 99144-0162

RECURSOS HUMANOS

Secretária Executiva

Atendente Administrativo

Assistente Administrativo

CONTROLE SOCIAL – CASA DOS CONSELHOS

O Controle Social no município é representado pelos conselhos municipais, composto por representantes da sociedade civil (não governamentais), eleitos por meio de fóruns de escolha e representantes governamentais, indicados pelo gestor municipal por meio de decretos.

Há no município, vinculado à Secretaria Municipal de Inclusão Social, oConselho Municipal dos Direitos e Proteção ao idoso, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Os conselhos têm caráter propositivo e fiscalizador, com atribuições de apreciar e deliberar sobre a execução e operacionalização das políticas públicas executadas no âmbito local através dos serviços ofertados nos equipamentos de atendimento. Têm ainda aaresponsabilidade de acompanhar e fiscalizar, além das políticas públicas, as políticas de atendimento das entidades não governamentais do município.

Durante o ano de 2021,os conselhos municipais desenvolveram as seguintes atividades:

CMDPI-Conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao idoso

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião	Calendário de Reuniões	04	11/02/2021
Reunião	Ações da Campanha de combate a violência contra o Idoso	07	27/05/2021
Reunião	Ações dia 1º de Outubro, dia internacional do Idoso e Convocação do Fórum das Entidades para Composição de Membros do CMDPI	06	28/09/2021
Fórum	Fórum para escolha dos representantes da sociedade civil do CMDPI	05	18/11/2021
Reunião	Eleição do Presidente e Vice-Presidente do CMDPI	05	14/12/2017

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião Ordinária	Postergação do mandato dos Conselheiros do CMDCA; Termo de Colaboração OSC 01/2020, 02/2020, estorno de repasse de recursos	5	21/01/2021
Reunião Ordinária	Plano de Ação de 2021; Apresentação da Temática de Assistência Social, bem como acompanhar, avaliar e monitorar as entidades ou órgãos da administração pública que estejam utilizando os recursos do FMDCA; O que ocorrer	07	25/03/2021
Reunião Virtual	Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente; Ações de divulgações da política dos Direitos da Criança e do Adolescente no Painel de LED Digital; O que ocorrer	10	11/05/2021

Reunião Ordinária	Edital de Convocação do Fórum de Entidades para a composição de Membros do CMDCA; Apresentação de Relatório técnico sobre as entidades escritas no CMDCA; O que ocorrer	06	13/07/2021
Fórum	Fórum de Eleição das entidades Não Governamentais do CMDCA	10	27/07/2021
Reunião	Eleição de Presidente e Vice-Presidente	04	04/11/2021
Reunião Ordinária	Análise da alteração de Regimento Interno do CMDCA; O que ocorrer	08	01/12/2021

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social.

Atividade	Pautas de Reuniões	Nº de participantes	Data
Reunião Ordinária	Reprogramação de Saldos ano 2020, conforme portaria número 013, de 10/12/2015- Ministério de Desenvolvimento Social e combate a fome- Planejamento de equipamentos de atendimento; O que ocorrer	05	21/01/2021
Reunião Virtual	Campanha do dia 18 de maio, contra o abuso sexual de Criança e Adolescente; Cartão mais Inclusão CMAIS do caráter excepcional, denominada do CMAIS apoio emergencial, destinados aos trabalhadores autônomos informais que se encontrem na condição de extrema pobreza ou de pobreza constantes do Cadastro Único para programas sociais; O que ocorrer	08	23/04/2021
Reunião Ordinária	Conferência Municipal de Assistência Social IX; O que ocorrer	04	01/06/2021
Reunião	Credenciamento das entidades sociais e assistências para participação no programa de aquisição de Alimentos, compra com doação simultânea; Convocação do Fórum das entidades para composição de membros para representação no CMAS;	07	13/07/2021

	Plano de acompanhamento das ações executada da situação de Trabalho Infantil no Município; Proposta da Lei Orçamentaria Anual de 2022 e PPA 2021-2024; O que ocorrer.		
Conferência Virtual	IX Conferência Municipal de Assistência Social	34	26/08/2021
Fórum	Fórum de Eleição das entidades Não Governamentais do CMAS;	07	13/09/2021
Reunião Ordinária	Eleição do Presidente e Vice-Presidente do CMAS; Preenchimento do Plano de Ação e de Cofinaciamento Estadual; Programa Auxilio Brasil criado pela medida provisória n° 1.061, de 09/08/2021; O que ocorrer	07	14/10/2021
Reunião Ordinária	Demonstrativo Sintético da execução física - financeira do cofinanciamento estadual ano 2020; Demonstrativo sintético da execução físico financeiro suas webs do cofinanciamento federal exercício de 2020; Plano de ação federal referente ao exercício de 2021; O que ocorrer.	07	29/11/2021

CONSEAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Atividade	Pautas de Reuniões	N°de participantes	Data
Reunião Ordinária	Postergação Mandato dos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;O Que Ocorrer.	05	11/02/2021
Reunião Ordinária	Cronograma da distribuição de Alimentos do PAA, compra e doação simultânea administrado pela Secretaria Estadual de Inclusão e Assistência Social; O que ocorrer	07	13/05/2021
Reunião Ordinária	Editais da Secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social n° 04/2021 e 05/2021 do PAA Alimentos Doações Simultâneas; Fórum de Eleição das Inscrições do Conselho do CONSEAN; O que ocorrer	05	22/06/2021

Fórum	Fórum de Eleição das entidades Não Governamentais do CONSEAN	10	18/11/2021
Reunião Ordinária	Eleição de Presidente e Vice-Presidente do CONSENA; O que ocorrer	05	21/12/2021

7 - CONSELHO TUTELAR

IDENTIFICAÇÃO

Conselho Tutelar do Município de Umbaúba-SE

ENDEREÇO

Rua Desembargador José Nolasco de Carvalho,nº 220, Umbaúba/SE - Cep 49.260-000

DIAS DE FUNCIONAMENTO

Diariamente

HORÁRIO: 24h

PERÍODO DO RELATÓRIO: Janeiro a Dezembro de 2021

TELEFONE: (79)3546-2179(79) 99904-9287

EMAIL: conselhotutelardeumbaubase@hotmail.com

RECURSOS HUMANOS

Conselheiros Titular

Conselheiros Suplente

Atendente Administrativo

Agente de Apoio

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as atribuições específicas de atender e aconselhar os pais ou responsável, promover a execução de suas decisões, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural, promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes.

O Conselho Tutelar funciona de acordo com lei municipal, que disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento, à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2021 correspondem ao atendimento em geral a crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos, famílias e, responsáveis, orientações gerais de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a participação em cursos de formação continuada, em palestras, em busca ativa, em campanhas socioeducativas voltadas ao combate a violência sexual e trabalho infantil, reuniões intersetoriais, audiências,expedição de documentos em geral e atividades afins.

Segue demonstrativo numérico:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADE	QUANTIDADE
Atendimentos	299
Encaminhamentos	217
Audiências	23

8- RESULTADOS

Os resultados apresentados, é um somatório de esforços e dedicação dos recursos humanos, materiais e financeiros que condicionam o alcance de metas com resultados e impactos, ora apresentados.

A extrema pobreza no Brasil, volta a crescer e tem grande representatividade no cenário atual, retratada pelo longo período da pandemia causada pelo Covid-19. Transformar um município com menos desigualdade, tem sido tarefa árdua e conflitante para os gestores municipais da política de assistência social. O corte no orçamento do ente federal é um corroborador significativo para o aumento da pobreza no Brasil, em nosso Estado e sobretudo no município, ainda que se mantenha em execução os programas de transferências de renda de critério seletivo e excludente.

Para dar continuidade à operacionalização dos serviços socioassistenciais no município, mesmo constando as dificuldades, foi importante conceder as condições devidas de trabalho somadas à implementação nasestruturas organizacionais de atendimento para que houvesse a produção das metas alcançadas, resultados e impactos.

Diaariamente, os desafios precisaram ser superados e os critérios de regulamentos atendidos para ocorrer a execução da política e a operacionalização dos serviçosdo SUAS. Importante planejar continuamente as ações, observadas as demandas com inovaç~çoes nos tipos de vulnerabilidades sociais, versus custo versus recursos financeiros, a interação com a rede de serviços das outras políticas setoriais versado com o planejamento orçamentário, execução financeira e monitoramento dos serviços.

Para tanto, foram indispensáveis à aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI´s), material permanente, equipamentos de informática, mobílias, material de consumo, gêneros alimentícios, material de distribuição gratuita, gráfico , de silkscrean, contratos de

pessoal, contratos de prestação de serviços, serviços de internet e afins, para que as atividades fossem desenvolvidas de acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais do SUAS e aos objetivos dos serviços de PAIF/SCFV, PAEFI, Abrigo, Medidas Socioeducativas, Coordenadoria de Mulheres, programas PCF, Programa Bolsa Família, serviços do Conselho Tutelar e atividades do controle social na Casa dos Conselhos.

Com a nova modalidade de atendimento em decorrência da pandemia, as atividades e oficinas socioeducativas precisaram ser potencializadas e readequadas de acordo com a capacidade financeira do órgão gestor e do público usuário com outras aquisições indispensáveis para a organização dos serviços de atendimento em redee nas modalidades telepresencial, remota e ou presencial.

A consolidação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) no município, apesar das limitações financeira e imposto o surgimento de novas expressões de questão social, que impõe a mobilização de saberes criativos e otimizados, e exigem resolutividades imediatas, a exemplo da insegurança alimentar e pessoas em situação de rua, o mesmo continuou fortalecido e em articulação com as demais politicas públicas, com as entidades governamentais e com a intersetorialidade entre o Sistema de Garantia de Direitos e o Sistema de Justiça, além da parceria com os conselhos municipais, somados ao compromisso e responsabilidade com a população usuária dos serviços públicos disponibilizados e zelo pela gestão pública municipal.

Rose Aline N. Ávila
Secretária Municipal de
Inclusão Social

Rose Aline Nascimento Ávila

Secretária Municipal de Inclusão Social de Umbaúba/SE

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília/DF: Senado, 1988.

_____. Conselho Nacional de Assistência Social. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009). Brasília, MDS: 2009.

_____. Ministério Do Desenvolvimento Social E Combate À Probreza. Guia de proteção básica do sistema único de assistência social: orientações técnicas para o centro de referência de assistência social, 2006.

_____. Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a Organização da Assistência Social - LOAS e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília/DF, 08 de dezembro, 1993, Seção 1.

_____. Norma Operacional Básica da Assistência Social: avançando para a construção do Sistema descentralizado e Participativo de Assistência Social. – Brasília: MPAS, SEAS, 1999. 44 p.

_____. Política Nacional de Assistência Social, Brasília, novembro de 2004.

_____. Sistema Único de Assistência Social (SUAS) norma operacional básica NOB/SUAS: construindo as bases para a implantação do Sistema Único de Assistência Social, Brasília, julho de 2005. Versão Final.

_____. Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS. NOB-RH/SUAS, Brasília, dezembro de 2006.

_____. Lei Nº 12.435, de 06 de julho de 2011. Regulamenta o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e altera alguns dispositivos da Lei Orgânica de Assistência Social - Lei nº 8742/1993. Brasília/DF: 2011.

_____. Orientações Técnicas sobre o PAIF. Serviço de Atendimento Integral á Família – PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília, MDS: 2012.

_____. Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes. Brasília, MDS: 2013.

_____. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Brasília, MDS: 2011.

_____. Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Brasília, Junho de 2009.

Comissão Especial COVID-19 Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Recomendações para Prevenção e Controle de infecções por coronavírus (SARS-Cov-2) em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)- 17/03/20.

Decreto no. 10.282, de 20 de maço de 2020 – regulamenta a Lei no. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm. Acesso em 27 de abril de 2020.

Ministério da Cidadania/Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - Nota Pública – Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento. Disponibilizada em 20/03/2020, Processo no. 71000.018129/2020-74.

CONGEMAS. Diretrizes e Orientações Gerais para a preparação dos Centros de Referência de Assistência Social/CRAS em contextos de Calamidades e Emergências.

UNICEF, UNI355641/Pimentel/AFP, 2020. FILHO, Aderval Costa; MENDES, Ana Beatriz Vianna. Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Ministério Publico de Minas Gerais. 2012. TEIXEIRA, Joaquina Barata.

"O SUAS e o atendimento a Povos e Comunidades Tradicionais", Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial – MDS, Brasília, DF, 30 de agosto de 2013. Palestra.

UNICEF; CONGEMAS. Diretrizes e Orientações Gerais para a preparação dos Centros de Referência de Assistência Social/CRAS em contextos de Calamidades e Emergências. 2020

Nota Pública do MC e MMFDH "Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional".

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus2019nCoV. Brasília: Ministério da Saúde; 2020. p. 22.

Plano de Ação para ILPI's. Disponível em <(https://ilpi.me/)> acesso em 27 abril de 2020.

Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCoV). Brasilia; 2020.

Portaria SNAS/SEDS/MC nº 54, de 1º de abril de 2020.

Portaria Nº 59, de 22 de Abril de 2020. Aprova orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.

Recomendação Conjunta Nº 1 de 16 de Abril de 2020. Dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento, no contexto de transmissão comunitária do novo Coronavírus (Covid-19), em todo o território nacional e dá outras providências.

Resolução Conselho Nacional de Justiça no. 313, de 19 de março de 2020. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/Resolução-nº-313-5.pdf>. Acesso em 27 de abril de 2020.

Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos – Nota de Esclarecimento e Orientação aos Gestores Municipais Sobre as Medidas para o Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus. Disponível em https://www.sps.ce.gov.br/2020/03/17/coronavirus-sps-orienta-gestores-municipaissobre-acoes-da-rede-socioassistencial/. Acesso em 27 de abril de 2020.

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CRAS

Vacinação dos trabalhadores do SUAS

Grupo "Mamãe Cegonha"

CRAS

Comunidade Cigana

Oficinas do PAIF

Programa Criança Feliz

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

ARRAIÁ

CRAS

CRAS

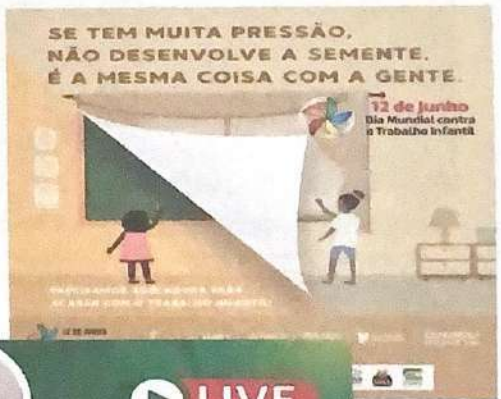
CRAS
CENTRO DE REFER
DA ASSISTÊNCIA S
ÉRIA FONTE
CRAS

GINÁSIO DE ESPORTES
Júlio Cézar Leite
CRAS

Campanhas Socioeducativas

DENUNCIE
190

CREAS



nílias e us
abalho Inf

mpanha de
fantil.

Live - "Consequências psicológicas da violência contra o idoso". Campanha em Combate a Violência Contra a Pessoa Idosa no contexto da Pandemia.

Comemoração ao dia do Idoso. CRAS, CREAS e Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV.

Divulgação nas redes sócias da Campanha Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência Contra Mulher.

Blitz na praça Anfilófio Fernandes Viana - Campanha Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência Contra Mulher.

Campanha Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência Contra Mulher.

Campanha Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo fim da Violência Contra Mulher

Palestra em enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Roberta Moura – Psicóloga do CREAS; Gustavo Ribeiro – Delegado de Polícia Civil de Umbaúba e Antônia Lima Leão – Palestrante.

Movimento Ciclista pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

Movimento Ciclista pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

Divulgação nas redes sociais dos canais de acesso e endereço físico do CREAS.

Reunião de Rede - CRAS; CREAS e Conselho Tutelar.

a.

Reunião Intersetorial - Conselho Tutelar e Fiscal de Feira – Elaboração de estratégias para ações de enfrentamento ao Trabalho Infantil no Município.

Reunião com os carregadores da feira livre Municipal - Ação de enfrentamento ao Trabalho Infantil e demais ações na Feira livre do Município.

Reunião e Cadastramento do Carregadores da Feira Livre Municipal de Umbaúba/SE. Como uma ação de enfrentamento ao Trabalho Infantil.

Imagem de divulgação nas redes sociais da Campanha Nacional de enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças

Unidade Básica de Saúde – UBS de Umbaúba/SE
Campanha Nacional de enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e

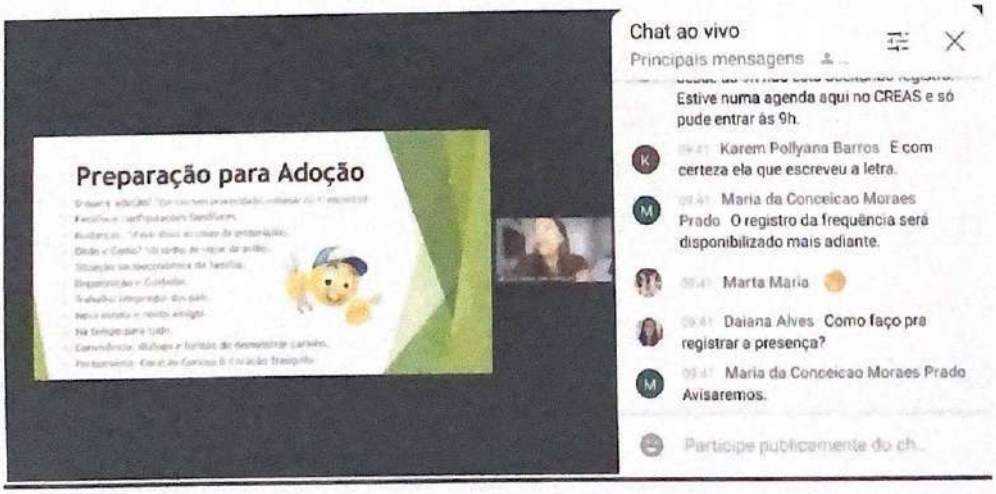
ABRIGO

Passeio a praia

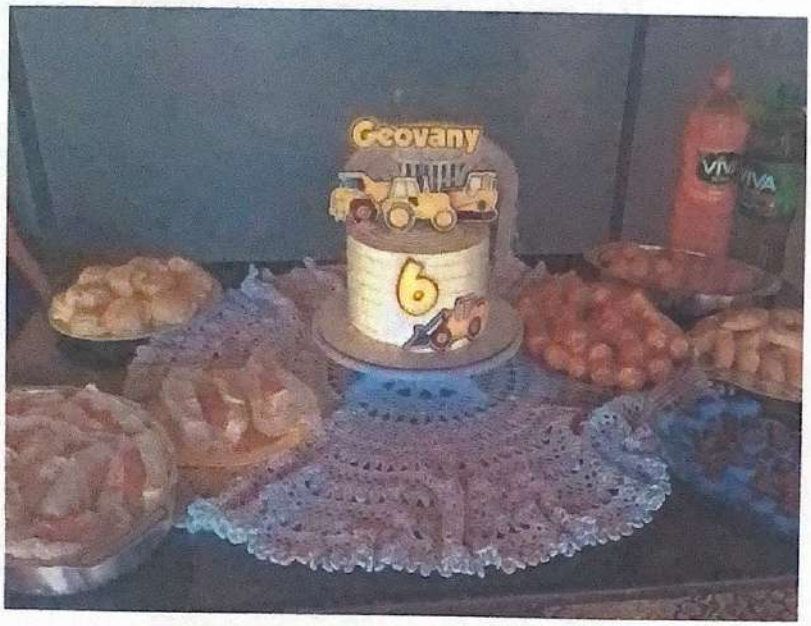
Reuniões 2021

GESTÃO DE PRAZOS - ANDAMENTO
INTERAÇÃO SISTEMA DE JUSTIÇA E ACOLHIMENTO
ROTINA E MONITORAMENTO

Ana Paula está apresentando
Programa C...
psicólogo
Você
Mais 47 pessoas

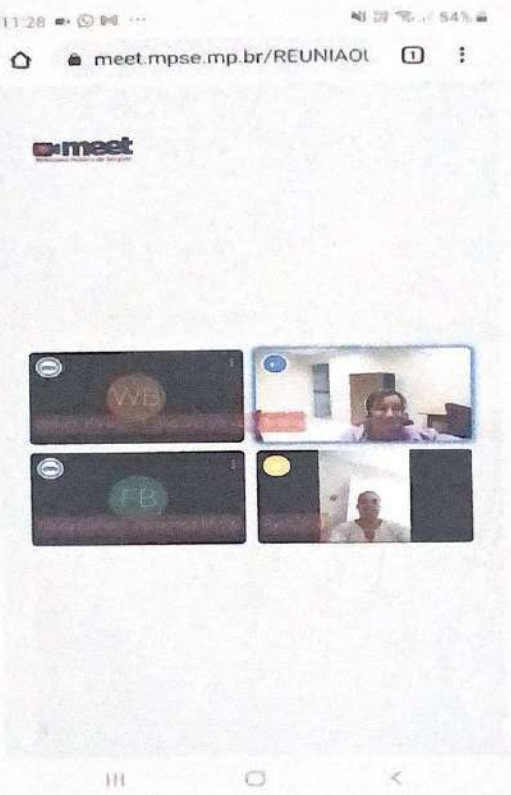

Preparação para Adoção
Chat ao vivo
Principais mensagens
Estive numa agenda aqui no CREAS e só pude entrar às 9h.
Karem Pollyana Barros E com certeza ela que escreveu a letra.
Maria da Conceicao Moraes Prado O registro da frequência será disponibilizado mais adiante.
Marta Maria
Daiana Alves Como faço pra registrar a presença?
Maria da Conceicao Moraes Prado Avisaremos.
Participe publicamente do ch...

ANIVERSÁRIOS



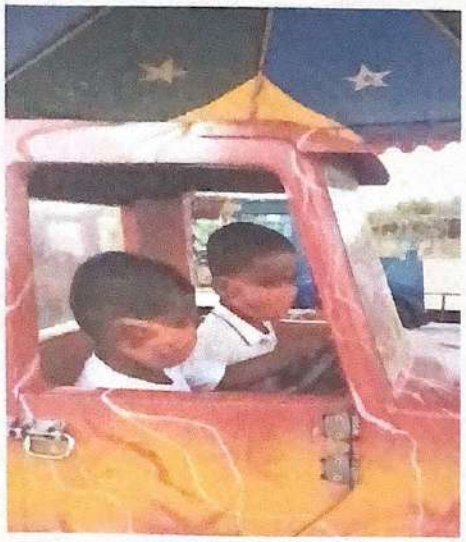
INSPEÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSPEÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO

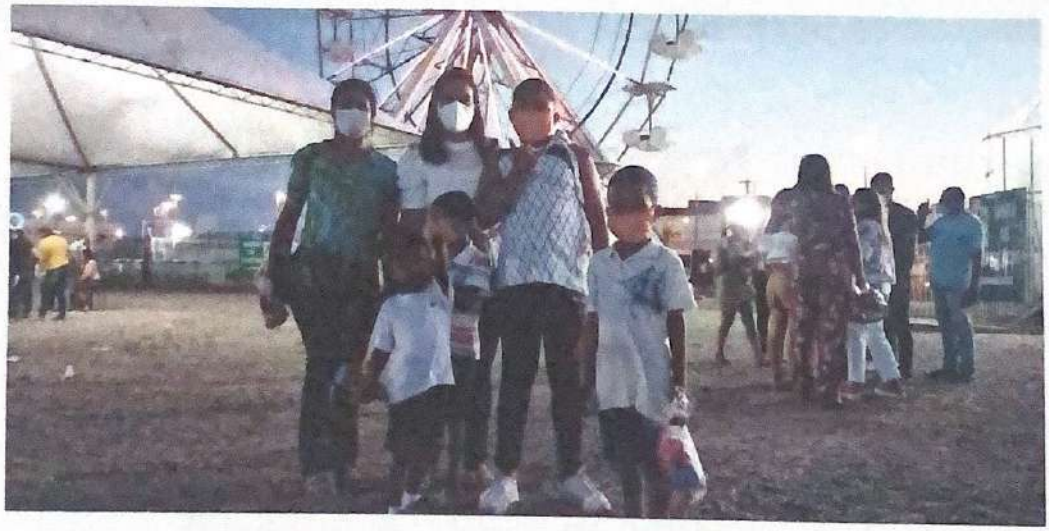


COMEMORAÇÃO JUNINA

TARDE NO PARQUE EM ARACAJU



Miami
Beach



COMERAÇÃO DO NATAL

COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

REUNIÃO DE COORDENADORES E RECEBIMENTO DO APARELHO CELULAR PARA AS COORDENAÇÕES

REUNIÃO DE APOIO ESTADUAL

FÓRUM ESTADUAL

18 DE MAIO

AGOSTO LILÁS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: UMBAUBA

Relatório Anual de Gestão 2021

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
   - 9.5. Covid-19 Repasse União
   - 9.6. Covid-19 Recursos Próprios
   - 9.7. Covid-19 Repasse Estadual
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	UMBAÚBA
Região de Saúde	Estância
Área	121,10 Km²
População	25.800 Hab
Densidade Populacional	214 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 22/03/2022

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE SAUDE DE UMBAUBA
Número CNES	6325602
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13099395000173
Endereço	RUA BEJAMIN CONSTANT 707 CASA
Email	mirelle.enfa@gmail.com
Telefone	35462928

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 22/03/2022

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	HUMBERTO SANTOS COSTA
Secretário(a) de Saúde em Exercício	CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
E-mail secretário(a)	humbertostoscosta@gmail.com
Telefone secretário(a)	7932160533

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 22/03/2022

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	11/1995
CNPJ	11.623.979/0001-7
Natureza Jurídica	A informação não foi identificada na base de dados
Nome do Gestor do Fundo	Carlos Alexandre Santos Costa

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 22/03/2022

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2018-2021
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 16/03/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Estância

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
ARAUÁ	192.723	9840	51,06
BOQUIM	214.566	26980	125,74
CRISTINÁPOLIS	253.867	18181	71,62
ESTÂNCIA	642.306	69919	108,86
INDIAROBA	313.576	18337	58,48
ITABAIANINHA	493.31	42399	85,95
PEDRINHAS	33.942	9727	286,58

SANTA LUZIA DO ITANHY	329.496	14205	43,11
TOMAR DO GERU	287.658	13534	47,05
UMBAÚBA	121.101	25800	213,05

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2021

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	RUA PROJETADA 3 460 BLOCO VENEZA. APARTAMENTO 407 JABOTIANA	
E-mail	mirelle.enfa@gmail.com	
Telefone	7999351804	
Nome do Presidente	LÚCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA FERREIRA	
Número de conselheiros por segmento	**Usuários**	4
	Governo	3
	Trabalhadores	2
	Prestadores	0

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Ano de referência: 202106

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA	2º RDQA	3º RDQA
Data de Apresentação na Casa Legislativa	**Data de Apresentação na Casa Legislativa**	**Data de Apresentação na Casa Legislativa**

- Considerações

O município de Umbaúba está localizado na região sul sergipana e possui aproximadamente 25800 munícipes.

Concentra em termos populacional a quarta posição no roteiro da região.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

O referido Relatório Anual de Gestão tem a finalidade de prestar contas das ações e serviços públicos de saúde ofertados à população umbaubense e detém toda excursão orçamentária e financeira do exercício 2021.

O presente relatório comtempla a demonstração articulada de todos os serviços de saúde consoante à vinculação das metas pactuadas na Programação Anual de saúde para o exercício respaldada no Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	1096	1047	2143
5 a 9 anos	1069	1030	2099
10 a 14 anos	1026	1070	2096
15 a 19 anos	1128	1105	2233
20 a 29 anos	2286	2344	4630
30 a 39 anos	2043	2185	4228
40 a 49 anos	1526	1702	3228
50 a 59 anos	1100	1278	2378
60 a 69 anos	671	811	1482
70 a 79 anos	346	379	725
80 anos e mais	132	176	308
Total	**12423**	**13127**	**25550**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 23/03/2022.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2017	2018	2019
Umbaúba	410	414	345

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 23/03/2022.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020	2021
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	58	49	61	58	82
II. Neoplasias (tumores)	47	50	49	34	66
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	12	13	18	15	14
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	47	20	18	19	38
V. Transtornos mentais e comportamentais	15	9	15	9	9
VI. Doenças do sistema nervoso	16	13	8	17	11
VII. Doenças do olho e anexos	2	2	1	5	4
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	3	2	2	1	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	92	74	89	83	86
X. Doenças do aparelho respiratório	66	66	81	50	65
XI. Doenças do aparelho digestivo	80	70	59	46	103
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	18	18	21	12	24
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	12	14	11	6	7
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	48	49	38	42	47
XV. Gravidez parto e puerpério	428	433	346	414	361
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	46	49	41	51	33
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	8	5	8	5	1
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	19	21	14	15	20
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	90	108	94	115	93
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	28	24	18	21	21
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**1135**	**1089**	**992**	**1018**	**1086**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2022.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2017	2018	2019
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	4	11	13
II. Neoplasias (tumores)	17	14	16
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	2	-	-
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	9	9	13
V. Transtornos mentais e comportamentais	3	4	1
VI. Doenças do sistema nervoso	1	3	3
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	39	30	30
X. Doenças do aparelho respiratório	14	23	19
XI. Doenças do aparelho digestivo	10	3	4
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	-	1
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	2	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1	3	3
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	5	4	4
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	2	-	2
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	19	8	24
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	24	35	26
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-
XXII. Códigos para propósitos especiais	-	-	-
Total	**152**	**149**	**159**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 23/03/2022.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

As doenças do aparelho circulatório e as de causas externas possuem maior incidência no exercício 2021, quanto às causas externas de morbimortalidade. Sendo estas causas as mais incidentes sobre a população do nordeste.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	118.906
Atendimento Individual	14.916
Procedimento	16.628
Atendimento Odontológico	3.749

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	1	-	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	**1**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2022.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	Qtd. aprovada	Valor aprovado
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	2937	-
Sistema de Informacões Hospitalares		
Forma de Organização	**AIH Pagas**	**Valor total**
030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais	1343	1338743,38

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2022.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	526	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	280	8796,00	-	-
03 Procedimentos clínicos	26774	84266,01	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	5600	47040,00	-	-
Total	**33180**	**140102,01**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 23/03/2022.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	391	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	21	-
Total	**412**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 23/03/2022.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

No ano 2021 foram realizados em maior incidência procedimentos clínicos no âmbito da produção ambulatorial, especializada, perfazendo um total de26774 procedimentos.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	5	5
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	0	2	2	4
POSTO DE SAUDE	0	0	2	2
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
PRONTO SOCORRO GERAL	0	0	1	1
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
Total	**0**	**2**	**14**	**16**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 22/03/2022.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	12	0	0	12
ENTIDADES EMPRESARIAIS				
EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	1	0	0	1
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	1	2	0	3
Total	**14**	**2**	**0**	**16**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 22/03/2022.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

No norral da rede física de prestadores de serviços de saúde, o município detém a maior responsabilidade mandatária destes, totalizando 12 estabelecimentos, dentre os 16 existentes no território municipal.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Período 02/2021

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	1	0	17	38
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	0	0	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	5	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	0	0	0
	Celetistas (0105)	0	0	0	0	0
	Autônomos (0209, 0210)	0	0	1	1	0
	Residentes e estagiários (05, 06)	0	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	0	0	0	0	0
	Informais (09)	0	0	0	0	0
	Servidores públicos cedidos para a iniciativa privada (10)	0	0	0	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	6	3	23	52	33
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 - , 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	2	0	0	1	0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 24/03/2022.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Autônomos (0209, 0210)	1	1	2	2
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Bolsistas (07)	7	6	8	7
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	65	66	66	60

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5)	Contratos temporários e cargos em comissão (010302, 0104)	4	4	4	4
Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 0104)	177	183	185	147

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 24/03/2022.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

No roteiro da empregabilidade trabalhista o município detém a maioria dos colaboradores, trabalhadores da saúde, no vínculo empregatício de contrato temporário.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Efetivar a Atenção Básica como ordenador da rede de atenção à saúde do SUS, expandindo e fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família.

OBJETIVO Nº 1.1 - Ampliar a Cobertura de ESF e Expansão de Unidades de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantar 03 Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		0	0	300	3	Número	0
2. Implantar mais 02 Equipes de Saúde Bucal equiparando com a quantidade de Equipes de Saúde da Família	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica		0	0	200	2	Número	0

OBJETIVO Nº 1.2 - Conclusão de Construção de UBS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Concluir a Construção de 02 UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		0	0	0	2	Número	0

OBJETIVO Nº 1.3 - Contratar Recursos Humanos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Contratar profissionais para implantação de ESF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Reformar a Clínica de Saúde Ernesto Che Guevara de La Serna	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		1	0	100	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 1.4 - Adquirir equipamentos para a Academia da Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Adquirir equipamentos adicionais para a Academia da Saúde	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		0	0	0	100,00	Percentual	0

OBJETIVO Nº 1.5 - Manter a Estratégia Saúde da Família

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter o funcionamento das unidades de saúde da família e unidadessatélites.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.6 - Implementar rede de matriciamento nas ESF

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de materiais e insumos para o funcionamento do NASF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Disponibilização de uma sala em uma unidade de serviço de saúde para funcionamento do NASF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		0	0	0	1	Número	0
3. Adquirir 06 veículo s para uso da ESF	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		1	0	100	6	Número	100,00
4. Criar grupos de educação em saúde e abordar temáticas que englobem a melhoria na qualidade de vida do cidadão	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	0	100,00	Percentual	0

OBJETIVO Nº 1.7 - Garantir o abastecimento de insumos e equipamentos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Agilizar o processo de abastecimento de insumos/equipamentos	Atender a demanda de dispersão de medicamentos farmacêuticos básicos	Número	100	Número	100	100,00	Percentual	100,00
2. Manter estoque de 10% dos equipamentos prioritários para o atendimento de Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		10	0	10	10,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.8 - Melhorar a assistência à Saúde da Criança

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter no quadro de pessoal o especialista em pediatria, visando garantir a assistência a todas as crianças do municipio	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Estimular nas equipes de Saúde da família o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento através da consulta de puericultura	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Manter a oferta dos imunobiológicos para que seja garantido as crianças o direito de acesso a vacinação	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Garantir o apoio assistencial e tratamento adequado dentro da Rede de Atenção à saúde às crianças diagnosticadas com microcefalia	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Realizar parceria com a igreja católica para a implantação e/ou 43 implementação da Pastoral da Criança, visando a capacitação de profissionais para a produção da Multimistura	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	10	100,00	Percentual	10,00
6. Aquisição da multimistura e oferta as famílias que possuírem crianças com baixo peso e desnutrição, visando diminuição do quadro no município.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.9 - Melhorar a Assistência à Saúde da Mulher

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter a contração de especialista em ginecologia e garantir realização de colposcopia nas mulheres emidade fértil, bem comoacompanhamento das gestantes de alto risco.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	10	100,00	Percentual	10,00
2. Capacitar e atualizar 100% dos profissionais de saúde das Equipes de Saúde da Família em pré - natal em baixo e alto risco, puerpério e planejamento familiar.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Implementar os 05 protocolos municipais para subsidiar as ações em saúde da mulher, sendo eles: pré -natal; planejamento familiar .	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Implementar fluxos de atendimento às mulheres	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré -natal	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
6. Garantir Teste Rápido para VDRL/HIV para 100% das gestantes no 1° e 3° trimestre	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
7. Garantir a facilitação ao acesso e a realização dos testes de gravidez em 100% das mulheres com suspeita.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
8. Realização de atividades educativas através de grupos de Mulheres, com orientações sobre detecção precoce de gravidez, importância da realização dos exames ainda no primeiro trimestre de gestação	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
9. Realizar busca ativa de faltosas às consultas de pré -natal	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
10. Garantir a execução de exames preventivos em 100% das mulheres em idade fértil, buscando redução da mortalidade por câncer de colo uterino e de mama atingindo no mínimo 50% das mulheres de acordo a faixa etária dos indicadores de prevenção a Câncer de colo uterino e realização de mamografias.	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
11. Intensificar as ações de orientações às mulheres à respeito da importância do exame Papanicolau eauto -exame das mamas.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
12. Aumentar a captação de mulheres em idade fértil para realização de exames papanicolaunasunidades	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
13. Garantir o direito dos usuários quanto ao planejamento das suas famílias	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
14. Articular de forma integrada as ações do Outubro Rosa	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
15. Garantir atendimento integral a no mínimo 60% dos adolescentes nas diferentes ações estratégicas.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		60	0	60	60,00	Percentual	100,00
16. Realização de consultas e atividades educativas nas Unidades de Saúde da Família voltados para ao Adolescente	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
17. Capacitar 100% dos profissionais das ESF para atender com qualidade às necessidades dos adolescentes	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
18. Garantir a assistência à 100% das gestantes adolescentes no pré -natal de risco com criação de protocolo para o atendimento	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
19. Garantir a realização de coleta para citologia para as adolescentes que tem vida sexual ativa	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
20. Implementar as ações de planejamento familiar	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
21. Redução da taxa de gestante adolescente	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
22. Garantir a imunização para este grupo específico, conforme Calendário de vacinação e campanhas nacionais	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.10 - Melhorar a assistência à saúde do idoso

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Priorizar o acolhimento ao idoso nas UBS e SMS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Melhorar a acessibilidade física nas UBS e outros órgãos da SMS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Incentivar/fortalecer a criação/formação de grupos de idosos nas UBS, com adesão da Sociedade civil organizada	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Implementação da Caderneta do idoso em 100% das UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Fazer cumprir a legislação de prioridade aoatendimentoaosidosos	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
6. Capacitar 100% dos profissionais das EAB na atenção às doenças transmissíveis e nãotransmissíveis	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
7. Identificar precocemente e monitorar as doenças crônicas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
8. Implementar ações de prevenção das doenças crônicas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
9. Manter atualizado os sistemas de informações	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
10. Garantir a pactuação de exames para apoiodiagnóstico	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.11 - Acolher a população masculina com humanização, de forma a aumentar a adesão deste público aos serviços de saúde na Atenção Básica.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Adaptar estrutura física e materiais da UBS para implantar o acolhimento, em espaço sigiloso, favorecendo a privacidade e qualidade de escuta	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		2	0	200	6	Número	100,00
2. Sensibilização, adesão e compreensão pela ESF da importância da implantação do acolhimento aos homens para garantir melhoria de acesso aos usuários, resolutividade dasações.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Promover na população masculina a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV, realizando teste rápido de HIV e Sífilis e as sorologias	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Incentivar, através de atividades educativas, o uso de preservativo, como medida de proteção da gravidez inoportuna e das DST/AIDS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para os casos identificados como merecedores destes cuidados, disponibilizando consultas em urologia e exames para diagnósticona redepactuada.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
6. Realizar de forma integrada aos demais serviços de assistência à saúde as ações do Novembro Azul.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.12 - Estimular a implantação e implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral à saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar de forma integrada aos demais serviços de assistência à saúde as ações do Novembro azul.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		1	0	100	4	Número	100,00
2. Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a assistência à infertilidade, através de capacitações	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação especifica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Capacitar os profissionais do município para lidar com esta problemática.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.13 - Conscientizar a população a respeito dos malefícios do álcool e outras drogas, objetivando a redução do uso.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. nstituir a Semana Municipal de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, com atividades educativas nas escolas municipais e UBS, além de formar parcerias com as igrejas e associações de moradores para realização das atividades nas mesmas	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		1	0	100	3	Número	100,00

OBJETIVO Nº 1.14 - Garantir atendimento integral aos usuários com hipertensão e diabetes

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar atendimento/acompanhamento através de consultas e atividades educativas aos usuários hipertensos e diabéticos.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.15 - Manter atualizado o Cadastro de hipertensos e diabéticos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar recadastramento dos hipertensos e diabéticos no mínimo em 80% das UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		80	0	80	80,00	Percentual	100,00
2. Promover uma maior integração entre as equipes de saúde e responsáveis pelo sistema de informação	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.16 - Ampliar os serviços de odontologia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantar 02 Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica		1	0	100	2	Número	100,00
2. Contratar Auxiliares de Consultório Dentário e Dentistas de acordo a necessidade.	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Realizar uma redução de 10% no atendimento em exondotia em relação aos procedimentos preventivos e curativos	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica		10	0	10	10,00	Percentual	100,00
4. Realizar ações coletivas de escovação dental supervisionada nas unidades de saúde e escolas.	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica		100	0	0	100,00	Percentual	0
5. Adquirir uma Unidade Móvel Odontológica através de Recursos do Ministério da Saúde	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica		1	0	0	100	Número	0

OBJETIVO Nº 1.17 - Qualificar as Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Oferecer condições em parceria com o Estado e MS para a realização de capacitações no município e fora deste fortalecendo a educação permanente	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	30	100,00	Percentual	30,00

OBJETIVO Nº 1.18 - Ampliar os conhecimentos dos membros das Equipes de Saúde da Família e Bucal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter o ponto do TELESSAÚDE em parceria com o MS e SES, visando um aprimoramento das ações na Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.19 - Adquirir 06 veículos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de 06 veículos por meio de projetos junto ao MS com investimento deste órgão ou por meio de Emenda	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		2	0	500	6	Número	250,00

OBJETIVO Nº 1.20 - Realizar as atividades educativas com os escolares das escolas municipais e estaduais conforme pactuado no Termo de Adesão do PSE da Creche, Pré-escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar ações educativas acerca de direito sexual e reprodutivo e prevenção das DST/AIDS e hepatites	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar ações educativas acerca de promoção da segurança alimentar e alimentação saudável	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Realizar ações educativas acerca de promoção de práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Realizar ações educativas acerca de promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Realizar ações educativas acerca de promoção da cultura da paz e direitos humanos	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
6. Realizar ações educativas sob as temáticas pactuadas nacionalmente pelo PSE	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
7. Realizar ações educativas sob as temáticas pactuadas nacionalmente pelo PSE	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
8. Encaminhar os alunos que estiverem com vacinas atrasadas para a UBS	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.21 - inclusão das temáticas educativas no PPP

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para inclusão das temáticas do PSE no PPP Escolar Educação	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		1	0	100	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 1.22 - Adquirir um veículo para o aprimoramento das atividades do PSE

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de 01 veículo para o PSE	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		0	0	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 1.23 - Garantir a melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar a adesão e contratualização das equipes ao programa	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar avaliação quadrimestral dos indicadores de saúde do PMAQ - AB com as equipes	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Manter repasse da premiação das equipes contratualizadas e contempladas com o PMAQ -AB conforme Lei Municipal.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.24 - Aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar 80% de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF semestralmente	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)		80	0	80	80,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.25 - Promover a melhoria do estado nutricional da população do município.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Capacitar as equipes de saúde das unidades para operacionalizar o sistema	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Capacitar as equipes de saúde das unidades, para realizar a semana de mobilização e o Programa Saúde na Escola.	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Aquisição de materiais e equipamentos de antropometria para as Unidades de Saúde	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.26 - Implementar e validar protocolo da SM para atenção básica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Elaboração do protocolo da Saúde Mental na Atenção Básica	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		0	0	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 1.27 - Implantar e implementar Estratégia de Educação Permanente dos profissionais da AB para as ações elencadas

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Capacitação dos profissionais da Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 1.28 - Implementar a Política de Redução de Danos nas UBS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantação da política de redução de danos	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		1	0	100	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 1.29 - Estabelecer fluxos e pactuações para os encaminhamentos entre as redes

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Elaboração de fluxo para referência	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		0	0	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 1.30 - Implementar protocolos de atendimento em saúde mental

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementação de protocolos em atendimento à saúde mental	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		0	0	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 1.31 - Realizar e implementar o mapeamento dos usuários que utilizam medicamento controlado no seu território

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementar o mapeamento de usuários de medicações de controle especial	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica		1	0	100	1	Número	100,00

DIRETRIZ Nº 2 - Implementar a assistência ambulatorial especializada visando garantir a continuidade e integralidade da atenção, ampliando o acesso a esta modalidade de atenção.

OBJETIVO Nº 2.1 - Implementar a Sala de Estabilização

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar projeto junto a Secretaria Estadual de Saúde ou MS para a implementação e habilitação da Sala de Estabilização	Implementar a assistência ambulatorial especializada		0	0	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 2.2 - Manutenção da rede de urgência e emergência

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	Implementar a Assistência Ambulatorial Especializada		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 2.3 - Adquirir 03 viaturas do tipo A para deslocamento dos usuários

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de 03 viaturas novas	Implementar a assistência ambulatorial especializada		0	0	0	3	Número	0

OBJETIVO Nº 2.4 - Manutenção do Serviço de Fisioterapia

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	Implementar a assistência ambulatorial especializada		0	0	0	100,00	Percentual	0
2. Implementar o espaço físico do Serviço de Fisioterapia municipal	Atender demanda reprimida no âmbito da Assistência à Saúde	Número	0	Número	0	80,00	Percentual	0

OBJETIVO Nº 2.5 - Ampliar o número de atendimentos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter o CAPS Laurita Vieira, visando a continuidade da assistência à saúde mental	Implementar a assistência ambulatorial especializada		0	0	0	100,00	Percentual	0
2. Continuar ofertando contrapartida municipal para o CAPS	Manter funcionando adequadamente o CAPS Municipal	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 2.6 - Manter o CAPS para a oferta do serviço

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter o CAPS Laurita Vieira, visando a continuidade da assistência à Saúde Mental	Implementar a assistência ambulatorial especializada		100	0	10000	1	Número	100,00
2. Continuar ofertando contrapartida municipal para o CAPS	Implementar a Assistência Ambulatorial Especializada		100	0	10000	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 2.7 - Manter atualização anual da Programação pactuada Integrada (PPI), visando a ampliação dos serviços

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Possibilitar o melhor acesso a população junto aos serviços de média e alta complexidade em outros municipios	Implementar a assistência ambulatorial especializada		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecer o sistema por meio das Vigilâncias em Saúde, redefinindo as práticas sanitárias ao controle de determinantes e riscos à saúde.

OBJETIVO Nº 3.1 - Melhorar a infraestrutura e capacidade organizacional da Vigilância Epidemiológica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Promover capacitações e reciclagens da equipe da Vigilância, para melhor desenvolvimento das atividades.	Capacitar e reciclar equipe da vigilância		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Garantir a participação dos profissionais em cursos e seminários fora do município para melhoria da qualidade doserviço	Fortalecer o sistema por meio da Vigilância em Saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.2 - Qualificar os sistemas de informação

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aumentar a cobertura do SIM e do SINASC	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Implementar a normatização do fluxo e preenchimento da DO em todas as UBS	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
3. Assumir a investigação dos óbitos infantis, fetais, maternos e MIF	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.3 - Ampliar as ações de controle da Tuberculose e Hanseníase, reforçando a articulação entre vigilância, atenção à saúde e outras políticas públicas

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantar a investigação do óbito por TB	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Monitorar mensalmente as taxas e as principais causas de abandono do tratamento da TB e Hanseníase por UBS	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Monitorar mensalmente os contatos intra-domiciliares	Fortalecer o sistema por meio da vigilância		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Garantir a realização de exames anti- HIV em casos novos de tuberculose	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Monitorar mensalmente o número de casos e seqüela por Hanseníase por UBS	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.4 - Implementar a vigilância da sífilis, HIV e AIDS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Investigar 100% dos casos de sífilis congênita em crianças expostas ao HIV, visando medida de controle imediata	Fortalecer o sistema de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Implementar a notificação/investigação de sífilis nas gestantes no pré-natal	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Notificar 100% dos casos de AIDS	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.5 - Minimizar o tempo de espera pelo resultado das testagens para HIV, sífilis e hepatites

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Solicitar os testes rápidos para diagnóstico para HIV e sífilis disponibilizandos para alguns grupos de riscos e maior vulnerabilidade	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.6 - Reduzir a prevalência da esquistossomose

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementar ações de educação em saúde em todas as localidades	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar diagnóstico da necessidade de saneamento rural	Fortalecer o sistema por meio da vigilância		1	0	100	1	Número	100,00
3. Melhorar o saneamento rural	Fortalecer o sistema de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.7 - Notificar os casos de violência sexual, doméstica e outras violências

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantar e implementar em 100% das unidades de saúde o serviço de notificação de violência doméstica, sexual e reprodutiva.	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.8 - Implementar as ações de controle da doença de chagas

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Promover a articulação com outras Secretarias Municipais para a substituição das casas de taipa para alvenaria	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar ações de educação em saúde em todas as localidades trabalhadas	Fortalecer o sistema por meio de vigilância em saúde		100	0	100	10,00	Percentual	100,00
3. Realizar ações de educação em saúde em todas as localidades trabalhadas	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		1	0	100	4	Número	100,00
4. Adquirir equipamentos de proteção individual - EPI (bombas; capacetes; máscaras; óculos; luvas grossas e macacão impermeável) para os ACE.	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.9 - Reduzir o risco epidêmico de dengue

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter as metas pactuadas com a SES - através do SISPACTO	Fortalecer os sistema por meio da vigilância		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar os seis ciclos de LIRA	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		6	0	200	6	Número	33,33
3. Realizar bloqueio viral e vetorial em 100% das localidades com alto índice de infestação predial	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Designar uma equipe para trabalhar nas áreas de difícil acesso	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
5. Promover educação em Saúde	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	10,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.10 - Implementar o programa de controle da raiva animal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Vacinar 80% da população canina e felina	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		80	0	80	80,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.11 - Prestar informações e esclarecimentos sobre legislação sanitária e procedimentos legais à população, técnicos da área de vigilância e ao setor regulado.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Promover reuniões com os trabalhadores da saúde para capacitá- los	Fortalecer o sistema por meio do sistema de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Articular com o Conselho Municipal de Saúde para discussão a respeito desta temática	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Elaborar um cronograma de atividades educativas para a comunidade e executá-las	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		1	0	100	4	Número	100,00
4. Atividade educativa para o setor de regulado, para a população; realizar orientações técnicas durante atuações da VISA	promover atividade de educação pernamente	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.12 - Cadastrar e atualizar os estabelecimentos sujeito à VISA municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Levantamento de estabelecimentos sujeitos a VISA municipal	Fortalecer o sistema de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Emitir Alvará Sanitário para os estabelecimentos que estiverem em cumprimento com as normas sanitárias vigentes.	Fortalecer o sistema de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Executar notificações em estabelecimentos sem as devidas especificações	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.13 - Inspecionar os estabelecimentos sujeitos à fiscalização da VISA

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Receber e investigar denúncias e manifestações relacionadas à VISA e adotar medidas para a proteção da saúde.	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.14 - Cadastrar no SISAGUA as coletas de água e os resultados das análises

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Cadastrar soluções alternativas de abastecimento de água	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Coletar as amostras, analisar os resultados e adotar medidas quando houverem desacordos com os padrões vigentes	Fortalecer o sistema de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Realizar atividades educativas sobre a qualidade da água e os cuidados que devem ser tomados	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Análise de dados epidemiológicos fornecidos pela VIEP (doenças diarréicas agudas).	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.15 - Notificar no SINAN 100% dos agravos e doenças relacionadas ao trabalho

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Identificar os fatores de risco nos ambientes e processos de trabalho no ato da inspeção técnica	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar ações que promovam melhorias ao trabalhador	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Notificar no SINAN os agravos e doenças relacionadas ao trabalho, realizados pelas Unidades sentinelas e de Saúde	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.16 - Infra-estrutura adequada para acondicionamento dos imunobiológicos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementar a rede de frio existente	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.17 - Manter a Vigilância em Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Prever e prover insumos/equipamentos para a manutenção da Vigilância em Saúde	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.18 - Manutenção do Veículo da Vigilância à Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter o veículo da Vigilância à Saúde com insumos necessários	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.19 - Notificar e encerrar os caos de notificação compulsória em tempo oportuno

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Notificar e encerrar no mínimo 95% dos casos de notificação compulsória	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		95	0	95	95,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.20 - Alcançar pelo menos 100% de cobertura vacinal do Calendário Básico de Vacinação da Criança

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar campanha de atualização do cartão vacinal e busca ativa das crianças	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 3.21 - Reduzir em 50% os óbitos por causa não definida.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar investigação dos óbitos por causa não definida.	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Realizar capacitação de profissionais médicos sobre a importância do registro da causa do óbito	Fortalecer o sistema por meio de vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

DIRETRIZ Nº 4 - Promover o acesso a Assistência Farmacêutica nos diversos níveis de atenção à saúde, garantindo acesso com qualidade, segurança e melhor preço.

OBJETIVO Nº 4.1 - Implementar a Central de Abastecimento Farmacêutico

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementação da CAF	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 4.2 - Implantar 100% dos princípios e diretrizes do SUS na atenção farmacêutica conforme legislação vigente

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Normatizar procedimentos padrão para as Unidades de Saúde e o CAF	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
2. Aquisição de materiais necessários para melhor desenvolvimento das atividades	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
3. Executar supervisões com maior periodicidade	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00
4. Promover reuniões para esclarecimentos sobre a reestruturação nas UBS	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 4.3 - Instituir em 100% das UBS a notificação compulsória dos efeitos adversos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Procurar observar as reações adversas dos medicamentos, para promover as notificações e encaminhamentos à Vigilância Epidemiológica	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 4.4 - Adquirir equipamentos de informática

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Aquisição de equipamentos de informática para informatização das farmácias e implementação do Sistema Hórus	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 4.5 - Implementar o Sistema HÓRUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementação e atualização do Sistema HÓRUS na Farmácia Básica	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 4.6 - Capacitar profissionais no HORUS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Capacitação de profissionais no HORUS	Fortalecer o sistema por meio da vigilância em saúde		100	0	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 4.7 - Garantir a distribuição/ dispensação dos medicamentos padronizados

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Elaboração de um Manual de Procedimentos Operacionais para evitar perdas e danos dos medicamentos nas unidades de saúde	Monitorar de forma operacional a Farmácia Básica	Número	0	Número	0	1	Número	0
2. Atentar para o armazenamento correto das medicações	Manter adequada a Farmácia Básica	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
3. Monitorar entrada e saída dos medicamentos	Operacionalizar a Farmácia Básica	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
4. Executar o controle de estoque	Operacionalizar a Farmácia Básica	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
5. Acompanhar e reavaliar constantemente a distribuição/dispensação dos medicamentos	Avaliar e operacionalizar a Farmácia Básca	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
6. Executar revisão semestral da relação de demanda e consumo	Operacionalizar o funcionamento da Farmácia Básica	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
7. Elaborar para a rede a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) para facilitar as prescrições e atendimento ao público	Operacionalizar a dispensação de medicamentos	Percentual	0	Percentual	0	1	Número	0

DIRETRIZ Nº 5 - : Fortalecer os Processos de Trabalho e da Gestão em Saúde.

OBJETIVO Nº 5.1 - Reformular a Lei de Reorganização Administrativa

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementar a lei de organização Administrativa no âmbito da saúde	Reorganizar a estrutura administrativa municipal	Número	1	Número	100	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 5.2 - Instituir Comissão para as discussões do Plano de Cargos e Salários

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Instaurar a Comissão para a Elaboração do Plano de Cargos e Salários	Implementar o Plano de Cargos e Salários	Número	0	Número	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 5.3 - Criar o Plano de Cargos e Salários os trabalhadores em saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Elaborar o Plano de Cargos e Salários	Elaborar o Plano de Cargos e Salários	Número	0	Número	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 5.4 - Desenvolver concurso público

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Desenvolvimento de Concurso Público para provimento de cargos da Secretaria de Saúde	Realizar concurso público	Número	1	Número	100	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 5.5 - Reestruturar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio de acordo com a portaria Nº55/99

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar 100% do cadastramento e acompanhamento dos usuários do TFD	Implementar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 5.6 - Manter a Central de Regulação Municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implementar ações de regulação em saúde	Reestruturar o Setor de Regulação	Número	100	Número	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 5.7 - Implementar ações de monitoramento, avaliação, controle e auditoria municipal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Elaborar instrumentos de monitoramento no âmbito da Gestão	Implantar Sistema de Auditoria Local	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

OBJETIVO Nº 5.8 - Manter a Sede da Secretaria Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Manter a Sede da SMS ampliando salas e espaços comuns para reuniões	implementar o espaço de funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde	Número	1	Número	100	1	Número	100,00

DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecer o controle social.

OBJETIVO Nº 6.1 - Manter o Conselho Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Qualificar os conselheiros municipais de saúde	Qualificar os conselheiros de saúde	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
2. Manter as reuniões periódicas do Conselho Municipal de Saúde	Manter o funcionamento periódico do Conselho Municipal de Saúde	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
3. Realizar a Conferência Municipal de Saúde	Fortalecer o Controle Social	Número	0	Número	0	1	Número	0
4. Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde	Estruturar o Conselho Municipal de Saúde	Número	1	Número	100	1	Número	100,00

OBJETIVO Nº 6.2 - Reestruturação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde	Revisar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde	Número	0	Número	0	1	Número	0

OBJETIVO Nº 6.3 - Cessão de Espaço físico para a implantação da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Implantação da Sede do Conselho Municipal de Saúde	Implantar a Sede do Conselho Municipal de Saúde	Número	0	Número	0	2	Número	0

DIRETRIZ Nº 7 - Estratégia de Enfrentamento do COVID-19

OBJETIVO Nº 7.1 - Manter as atividades de enfrentamento do COVID-19

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Linha-Base	Meta 2021	Unidade de medida - Linha-Base	Resultado Anual	Meta Plano(2018-2021)	Unidade de medida - Meta	% meta alcançada
1. Realizar atividades rotineiras de enfrentamento do COVID-19 no âmbito da prestação de serviços do SUS	Contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
2. Aquisição de material para realização das atividades de combate ao COVID-19	contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
3. Aquisição de EPI's para os profissionais de saúde	Contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
4. Aquisição de equipamentos específicos de combate ao COVID-19 para Unidades de Saúde	contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
5. Realizar testagem específica na população com a finalidade de idenficação de infecção pelo novo coronavírus	Contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
6. Realizar monitoramento dos casos positivados e suspeitos, conforme protocolo do Ministério da Saúde	Contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
7. Promover ação articulada com os diversos setores da administração pública na finalidade de contingencimento dos efeitos da pandemia no território municipal	Contingenciar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00
8. Contratar profissioais de saúde para exercerem atividades de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19)	Contingenciar a pandemia do novo coronavírus (covid-19)	Percentual	100	Percentual	100	100,00	Percentual	100,00

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções da Saúde	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício
122 - Administração Geral	Implementar a lei de organização Administrativa no âmbito da saúde	1
	Implantação da Sede do Conselho Municipal de Saúde	0
	Novo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde	0

	Instaurar a Comissão para a Elaboração do Plano de Cargos e Salários	0
	Elaborar o Plano de Cargos e Salários	0
	Desenvolvimento de Concurso Público para provimento de cargos da Secretaria de Saúde	100
	Realizar 100% do cadastramento e acompanhamento dos usuários do TFD	100,00
	Implementar ações de regulação em saúde	100,00
	Elaborar instrumentos de monitoramento no âmbito da Gestão	100,00
	Manter a Sede da SMS ampliando salas e espaços comuns para reuniões	100
	Qualificar os conselheiros municipais de saúde	100,00
	Manter as reuniões periódicas do Conselho Municipal de Saúde	100,00
	Realizar a Conferência Municipal de Saúde	0
	Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde	100
301 - Atenção Básica	Implantar 03 Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal	0
	Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	0,00
	Aquisição de 03 viaturas novas	0
	Aquisição de equipamentos, materiais, serviços e Recursos Humanos	100,00
	Realizar projeto junto a Secretaria Estadual de Saúde ou MS para a implementação e habilitação da Sala de Estabilização	0
	Implementar o mapeamento de usuários de medicações de controle especial	100
	Implementação de protocolos em atendimento à saúde mental	0
	Elaboração de fluxo para referência	0
	Implantação da política de redução de danos	100
	Capacitação dos profissionais da Atenção Básica	100,00
	Elaboração do protocolo da Saúde Mental na Atenção Básica	0
	Capacitar as equipes de saúde das unidades para operacionalizar o sistema	100,00
	Realizar 80% de acompanhamento das condicionalidades de saúde do PBF semestralmente	80,00
	Realizar a adesão e contratualização das equipes ao programa	100,00
	Aquisição de 01 veículo para o PSE	0
	Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Educação para inclusão das temáticas do PSE no PPP Escolar Educação	100
	Realizar ações educativas acerca de direito sexual e reprodutivo e prevenção das DST/AIDS e hepatites	100,00
	Aquisição de 06 veículos por meio de projetos junto ao MS com investimento deste órgão ou por meio de Emenda	500
	Manter o ponto do TELESSAÚDE em parceria com o MS e SES, visando um aprimoramento das ações na Atenção Básica	100,00
	Oferecer condições em parceria com o Estado e MS para a realização de capacitações no município e fora deste fortalecendo a educação permanente	30,00
	Implantar 02 Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal	100
	Realizar recadastramento dos hipertensos e diabéticos no mínimo em 80% das UBS	80,00
	Realizar atendimento/acompanhamento através de consultas e atividades educativas aos usuários hipertensos e diabéticos.	100,00
	nstituir a Semana Municipal de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, com atividades educativas nas escolas municipais e UBS, além de formar parcerias com as igrejas e associações de moradores para realização das atividades nas mesmas	100
	Realizar de forma integrada aos demais serviços de assistência à saúde as ações do Novembro azul.	100
	Adaptar estrutura física e materiais da UBS para implantar o acolhimento, em espaço sigiloso, favorecendo a privacidade e qualidade de escuta	200
	Priorizar o acolhimento ao idoso nas UBS e SMS	100,00
	Manter a contração de especialista em ginecologia e garantir realização de colposcopia nas mulheres emidade fértil, bem comoacompanhamento das gestantes de alto risco.	10,00
	Manter no quadro de pessoal o especialista em pediatria, visando garantir a assistência a todas as crianças do município	100,00
	Agilizar o processo de abastecimento de insumos/equipamentos	100,00
	Aquisição de materiais e insumos para o funcionamento do NASF	100,00
	Manter o funcionamento das unidades de saúde da família e unidadessatélites.	100,00
	Adquirir equipamentos adicionais para a Academia da Saúde	0,00
	Contratar profissionais para implantação de ESF	100,00
	Concluir a Construção de 02 UBS	0
	Implantar mais 02 Equipes de Saúde Bucal equiparando com a quantidade de Equipes de Saúde da Família	200
	Implementar o espaço físico do Serviço de Fisioterapia municipal	0,00
	Capacitar as equipes de saúde das unidades, para realizar a semana de mobilização e o Programa Saúde na Escola.	100,00
	Realizar avaliação quadrimestral dos indicadores de saúde do PMAQ - AB com as equipes	100,00
	Realizar ações educativas acerca de promoção da segurança alimentar e alimentação saudável	100,00
	Contratar Auxiliares de Consultório Dentário e Dentistas de acordo a necessidade.	100,00
	Promover uma maior integração entre as equipes de saúde e responsáveis pelo sistema de informação	100,00
	Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento reprodutivo masculino, inclusive a assistência à infertilidade, através de capacitações	100,00
	Sensibilização, adesão e compreensão pela ESF da importância da implantação do acolhimento aos homens para garantir melhoria de acesso aos usuários, resolutividade dasações.	100,00
	Melhorar a acessibilidade física nas UBS e outros órgãos da SMS	100,00
	Capacitar e atualizar 100% dos profissionais de saúde das Equipes de Saúde da Família em pré - natal em baixo e alto risco, puerpério e planejamento familiar.	100,00
	Estimular nas equipes de Saúde da família o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento através da consulta de puericultura	100,00
	Manter estoque de 10% dos equipamentos prioritários para o atendimento de Atenção Básica	10,00
	Reformar a Clínica de Saúde Ernesto Che Guevara de La Serna	100
	Disponibilização de uma sala em uma unidade de serviço de saúde para funcionamento do NASF	0
	Adquirir 06 veículo s para uso da ESF	100
	Aquisição de materiais e equipamentos de antropometria para as Unidades de Saúde	100,00
	Manter repasse da premiação das equipes contratualizadas e contempladas com o PMAQ -AB conforme Lei Municipal.	100,00

	Realizar ações educativas acerca de promoção de práticas corporais, atividade física e lazer nas escolas	100,00
	Realizar uma redução de 10% no atendimento em exondotia em relação aos procedimentos preventivos e curativos	10,00
	Garantir a oferta da contracepção cirúrgica voluntária masculina nos termos da legislação específica	100,00
	Promover na população masculina a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV, realizando teste rápido de HIV e Sífilis e as sorologias	100,00
	Incentivar/fortalecer a criação/formação de grupos de idosos nas UBS, com adesão da Sociedade civil organizada	100,00
	Implementar os 05 protocolos municipais para subsidiar as ações em saúde da mulher, sendo eles: pré -natal; planejamento familiar .	100,00
	Manter a oferta dos imunobiológicos para que seja garantido as crianças o direito de acesso a vacinação	100,00
	Criar grupos de educação em saúde e abordar temáticas que englobem a melhoria na qualidade de vida do cidadão	0,00
	Realizar ações educativas acerca de promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável	100,00
	Realizar ações coletivas de escovação dental supervisionada nas unidades de saúde e escolas.	0,00
	Capacitar os profissionais do município para lidar com esta problemática.	100,00
	Incentivar, através de atividades educativas, o uso de preservativo, como medida de proteção da gravidez inoportuna e das DST/AIDS	100,00
	Implementação da Caderneta do idoso em 100% das UBS	100,00
	Implementar fluxos de atendimento às mulheres	100,00
	Garantir o apoio assistencial e tratamento adequado dentro da Rede de Atenção à saúde às crianças diagnosticadas com microcefalia	100,00
	Realizar parceria com a igreja católica para a implantação e/ou 43 implementação da Pastoral da Criança, visando a capacitação de profissionais para a produção da Multimistura	10,00
	Realizar ações educativas acerca de promoção da cultura da paz e direitos humanos	100,00
	Adquirir uma Unidade Móvel Odontológica através de Recursos do Ministério da Saúde	0
	Garantir o acesso aos serviços especializados de atenção secundária e terciária para os casos identificados como merecedores destes cuidados, disponibilizando consultas em urologia e exames para diagnósticona redepactuada.	100,00
	Fazer cumprir a legislação de prioridade aoatendimentoaosidosos	100,00
	Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo sete consultas de pré -natal	100,00
	Aquisição da multimistura e oferta as famílias que possuírem crianças com baixo peso e desnutrição, visando diminuição do quadro no município.	100,00
	Realizar ações educativas sob as temáticas pactuadas nacionalmente pelo PSE	100,00
	Realizar de forma integrada aos demais serviços de assistência à saúde as ações do Novembro Azul.	100,00
	Capacitar 100% dos profissionais das EAB na atenção às doenças transmissíveis e nãotransmissíveis	100,00
	Garantir Teste Rápido para VDRL/HIV para 100% das gestantes no 1° e 3° trimestre	100,00
	Garantir a facilitação ao acesso e a realização dos testes de gravidez em 100% das mulheres com suspeita.	100,00
	Realizar ações educativas sob as temáticas pactuadas nacionalmente pelo PSE	100,00
	Identificar precocemente e monitorar as doenças crônicas	100,00
	Realização de atividades educativas através de grupos de Mulheres, com orientações sobre detecção precoce de gravidez, importância da realização dos exames ainda no primeiro trimestre de gestação	100,00
	Encaminhar os alunos que estiverem com vacinas atrasadas para a UBS	100,00
	Implementar ações de prevenção das doenças crônicas	100,00
	Realizar busca ativa de faltosas às consultas de pré -natal	100,00
	Manter atualizado os sistemas de informações	100,00
	Garantir a execução de exames preventivos em 100% das mulheres em idade fértil, buscando redução da mortalidade por câncer de colo uterino e de mama atingindo no mínimo 50% das mulheres de acordo a faixa etária dos indicadores de prevenção a Câncer de colo uterino e realização de mamografias.	100,00
	Garantir a pactuação de exames para apoiodiagnóstico	100,00
	Intensificar as ações de orientações às mulheres à respeito da importância do exame Papanicolau eauto -exame das mamas.	100,00
	Aumentar a captação de mulheres em idade fértil para realização de exames papanicolaunasunidades	100,00
	Garantir o direito dos usuários quanto ao planejamento das suas famílias	100,00
	Articular de forma integrada as ações do Outubro Rosa	100,00
	Garantir atendimento integral a no mínimo 60% dos adolescentes nas diferentes ações estratégicas.	60,00
	Realização de consultas e atividades educativas nas Unidades de Saúde da Família voltados para ao Adolescente	100,00
	Capacitar 100% dos profissionais das ESF para atender com qualidade às necessidades dos adolescentes	100,00
	Garantir a assistência à 100% das gestantes adolescentes no pré -natal de risco com criação de protocolo para o atendimento	100,00
	Garantir a realização de coleta para citologia para as adolescentes que tem vida sexual ativa	100,00
	Implementar as ações de planejamento familiar	100,00
	Redução da taxa de gestante adolescente	100,00
	Garantir a imunização para este grupo específico, conforme Calendário de vacinação e campanhas nacionais	100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Manter o CAPS Laurita Vieira, visando a continuidade da assistência à saúde mental	0,00
	Realizar atividades rotineiras de enfrentamento do COVID-19 no âmbito da prestação de serviços do SUS	100,00
	Possibilitar o melhor acesso a população junto aos serviços de média e alta complexidade em outros municípios	100,00
	Manter o CAPS Laurita Vieira, visando a continuidade da assistência à Saúde Mental	10.000
	Continuar ofertando contrapartida municipal para o CAPS	100,00
	Continuar ofertando contrapartida municipal para o CAPS	10.000
	Aquisição de material para realização das atividades de combate ao COVID-19	100,00
	Aquisição de EPI's para os profissionais de saúde	100,00
	Aquisição de equipamentos específicos de combate ao COVID-19 para Unidades de Saúde	100,00
	Realizar testagem específica na população com a finalidade de idenficação de infecção pelo novo coronavírus	100,00
	Realizar monitoramento dos casos positivados e suspeitos, conforme protocolo do Ministério da Saúde	100,00
	Promover ação articulada com os diversos setores da administração pública na finalidade de contingencimento dos efeitos da pandemia no território municipal	100,00
	Contratar profissioais de saúde para exercerem atividades de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19)	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Normatizar procedimentos padrão para as Unidades de Saúde e o CAF	100,00
	Elaboração de um Manual de Procedimentos Operacionais para evitar perdas e danos dos medicamentos nas unidades de saúde	0
	Capacitação de profissionais no HORUS	100,00

	Implementação e atualização do Sistema HÓRUS na Farmácia Básica	100,00
	Aquisição de equipamentos de informática para informatização das farmácias e implementação do Sistema Hórus	100,00
	Procurar observar as reações adversas dos medicamentos, para promover as notificações e encaminhamentos à Vigilância Epidemiológica	100,00
	Aquisição de materiais necessários para melhor desenvolvimento das atividades	100,00
	Atentar para o armazenamento correto das medicações	100,00
	Executar supervisões com maior periodicidade	100,00
	Monitorar entrada e saída dos medicamentos	100,00
	Promover reuniões para esclarecimentos sobre a reestruturação nas UBS	100,00
	Executar o controle de estoque	100,00
	Acompanhar e reavaliar constantemente a distribuição/dispensação dos medicamentos	100,00
	Executar revisão semestral da relação de demanda e consumo	100,00
	Elaborar para a rede a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) para facilitar as prescrições e atendimento ao público	0
304 - Vigilância Sanitária	Levantamento de estabelecimentos sujeitos a VISA municipal	100,00
	Cadastrar soluções alternativas de abastecimento de água	100,00
	Receber e investigar denúncias e manifestações relacionadas à VISA e adotar medidas para a proteção da saúde.	100,00
	Realizar os seis ciclos de LIRA	200
	Coletar as amostras, analisar os resultados e adotar medidas quando houverem desacordos com os padrões vigentes	100,00
	Emitir Alvará Sanitário para os estabelecimentos que estiverem em cumprimento com as normas sanitárias vigentes.	100,00
	Articular com o Conselho Municipal de Saúde para discussão a respeito desta temática	100,00
	Elaborar um cronograma de atividades educativas para a comunidade e executá-las	100
	Realizar atividades educativas sobre a qualidade da água e os cuidados que devem ser tomados	100,00
	Executar notificações em estabelecimentos sem as devidas especificações	100,00
	Atividade educativa para o setor de regulado, para a população; realizar orientações técnicas durante atuações da VISA	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Promover capacitações e reciclagens da equipe da Vigilância, para melhor desenvolvimento das atividades.	100,00
	Implementação da CAF	100,00
	Realizar investigação dos óbitos por causa não definida.	100,00
	Realizar campanha de atualização do cartão vacinal e busca ativa das crianças	100,00
	Notificar e encerrar no mínimo 95% dos casos de notificação compulsória	95,00
	Manter o veículo da Vigilância à Saúde com insumos necessários	100,00
	Prever e prover insumos/equipamentos para a manutenção da Vigilância em Saúde	100,00
	Implementar a rede de frio existente	100,00
	Identificar os fatores de risco nos ambientes e processos de trabalho no ato da inspeção técnica	100,00
	Promover reuniões com os trabalhadores da saúde para capacitá- los	100,00
	Vacinar 80% da população canina e felina	80,00
	Manter as metas pactuadas com a SES - através do SISPACTO	100,00
	Promover a articulação com outras Secretarias Municipais para a substituição das casas de taipa para alvenaria	100,00
	Implantar e implementar em 100% das unidades de saúde o serviço de notificação de violência doméstica, sexual e reprodutiva.	100,00
	Implementar ações de educação em saúde em todas as localidades	100,00
	Solicitar os testes rápidos para diagnóstico para HIV e sífilis disponibilizandos para alguns grupos de riscos e maior vulnerabilidade	100,00
	Investigar 100% dos casos de sífilis congênita em crianças expostas ao HIV, visando medida de controle imediata	100,00
	Implantar a investigação do óbito por TB	100,00
	Aumentar a cobertura do SIM e do SINASC	100,00
	Garantir a participação dos profissionais em cursos e seminários fora do município para melhoria da qualidade doserviço	100,00
	Realizar capacitação de profissionais médicos sobre a importância do registro da causa do óbito	100,00
	Realizar ações que promovam melhorias ao trabalhador	100,00
	Realizar ações de educação em saúde em todas as localidades trabalhadas	100,00
	Realizar diagnóstico da necessidade de saneamento rural	100
	Implementar a notificação/investigação de sífilis nas gestantes no pré-natal	100,00
	Monitorar mensalmente as taxas e as principais causas de abandono do tratamento da TB e Hanseníase por UBS	100,00
	Implementar a normatização do fluxo e preenchimento da DO em todas as UBS	100,00
	Assumir a investigação dos óbitos infantis, fetais, maternos e MIF	100,00
	Notificar no SINAN os agravos e doenças relacionadas ao trabalho, realizados pelas Unidades sentinelas e de Saúde	100,00
	Realizar bloqueio viral e vetorial em 100% das localidades com alto índice de infestação predial	100,00
	Realizar ações de educação em saúde em todas as localidades trabalhadas	100
	Melhorar o saneamento rural	100,00
	Notificar 100% dos casos de AIDS	100,00
	Monitorar mensalmente os contatos intra-domiciliares	100,00
	Garantir a realização de exames anti- HIV em casos novos de tuberculose	100,00
	Análise de dados epidemiológicos fornecidos pela VIEP (doenças diarréicas agudas).	100,00
	Designar uma equipe para trabalhar nas áreas de difícil acesso	100,00
	Adquirir equipamentos de proteção individual - EPI (bombas; capacetes; máscaras; óculos; luvas grossas e macacão impermeável) para os ACE.	100,00
	Monitorar mensalmente o número de casos e seqüela por Hanseníase por UBS	100,00
	Promover educação em Saúde	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte										
Subfunções da Saúde	**Natureza da Despesa**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	9.833.390,00	349.240,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.182.630,00
	Capital	349.240,00	349.240,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	698.480,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 24/03/2022.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

No que concerne a prestação dos serviços públicos de saúde no âmbito do município de Umbaúba-SE, no exercício 2021 o território municipal executou as metas programadas na programação Anual de saúde, concomitantemente ao orçamento público do mesmo exercício.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

N	Indicador	Tipo	Meta ano 2021	Resultado Anual	% alcançada da meta	Unidade de Medida
1	Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	U	29	2.800	0	Número
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	95,00	7,00	77,77	Percentual
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	U	90,00	133,00	93,60	Percentual
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada	U	100,00	25,00	25,00	Percentual
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	85,00	0,00	0	Percentual
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	U	100,00	3,00	100,00	Percentual
7	Número de Casos Autóctones de Malária	E	-	-	0	Número
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	U	5	900	180,00	Número
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	U	0	0	0	Número
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	U	95,00	100,00	100,00	Percentual
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	U	0,58	0,20	0,20	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,27	0,30	0,30	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	U	69,00	57,30	57,30	Percentual
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	U	20,00	20,00	20,00	Percentual
15	Taxa de mortalidade infantil	U	5	400	80,00	Número
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	U	0	100	1,00	Número
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	U	94,68	0,00	0	Percentual
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	U	78,00	56,10	56,10	Percentual
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	U	80,00	79,25	79,25	Percentual
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	E	100,00	100,00	100,00	Percentual
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	U	6	200	2,00	Número
23	Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100,00	100,00	100,00	Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 24/03/2022.

- Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa

Quanto ao cumprimento das metas dos indicadores de saúde da população, no exercício 2021, foram cumpridas 61,90% das metas pactuadas, totalizando de forma absoluta um montante de 13 metas alcançadas.

9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção											
Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	69.293,60	4.614.023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683.316,81
	Capital	0,00	0,00	8.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,56
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	0,00	1.530.022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.022,33
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	1.963,20	48.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.254,58
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	151.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.841,67
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	0,00	5.899.712,05	1.218.861,31	99.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.343,93
	Capital	0,00	55.539,00	457.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.796,64
TOTAL		0,00	6.026.507,85	8.028.837,10	99.770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155.115,52

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 23/03/2022.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	5,23 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	93,52 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	10,32 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	99,50 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	18,82 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	51,43 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 559,62
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	66,63 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,00 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	8,84 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	3,68 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	49,28 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	16,19 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 23/03/2022.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.543.800,00	2.543.800,00	3.779.147,36	148,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00	175.000,00	202.193,01	115,54
IPTU	100.000,00	100.000,00	97.497,11	97,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	104.695,90	139,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	101.300,00	101.300,00	224.413,18	221,53
ITBI	100.000,00	100.000,00	224.329,29	224,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.300,00	1.300,00	83,89	6,45

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	852.500,00	852.500,00	1.009.956,35	118,47
ISS	830.000,00	830.000,00	1.007.522,43	121,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.500,00	22.500,00	2.433,92	10,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	2.342.584,82	165,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.487.000,00	28.487.000,00	33.404.739,71	117,26
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	25.420.822,67	115,55
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	4.402,36	220,12
Cota-Parte do IPVA	780.000,00	780.000,00	870.640,89	111,62
Cota-Parte do ICMS	5.700.000,00	5.700.000,00	7.106.166,65	124,67
Cota-Parte do IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	2.707,14	67,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.030.800,00	31.030.800,00	37.183.887,07	119,83

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	449.520,00	69.293,60	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	0,00
Despesas Correntes	443.820,00	69.293,60	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	353.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	352.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	187.306,00	1.963,20	1.963,20	100,00	1.963,20	100,00	1.963,20	100,00	0,00
Despesas Correntes	184.306,00	1.963,20	1.963,20	100,00	1.963,20	100,00	1.963,20	100,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.494.200,00	5.955.305,75	5.955.251,05	100,00	5.951.351,05	99,93	5.917.618,89	99,37	3.900,00
Despesas Correntes	4.469.780,00	5.899.766,75	5.899.712,05	100,00	5.895.812,05	99,93	5.862.079,89	99,36	3.900,00
Despesas de Capital	24.420,00	55.539,00	55.539,00	100,00	55.539,00	100,00	55.539,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.558.270,00	6.026.562,55	6.026.507,85	100,00	6.022.607,85	99,93	5.988.875,69	99,37	3.900,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.026.507,85	6.022.607,85	5.988.875,69
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	3.900,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.022.607,85	6.022.607,85	5.988.875,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.577.583,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	445.024,79	445.024,79	411.292,63
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,19	16,19	16,10

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	5.577.583,06	6.022.607,85	445.024,79	37.632,16	3.900,00	0,00	0,00	37.632,16	0,00	448.924,79
Empenhos de 2020	4.336.840,47	6.093.316,63	1.756.476,16	133.887,92	3.400,00	0,00	123.687,92	10.200,00	0,00	1.759.876,16
Empenhos de 2019	4.557.283,25	5.231.054,23	673.770,98	588.695,12	3.702,82	0,00	0,00	588.695,12	0,00	677.473,80
Empenhos de 2018	4.323.652,35	4.626.767,87	303.115,52	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	307.115,52
Empenhos de 2017	3.915.137,70	5.284.448,77	1.369.311,07	116.764,19	116.764,19	0,00	4.650,00	112.114,19	0,00	1.486.075,26
Empenhos de 2016	4.049.580,29	4.304.667,09	255.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.086,80
Empenhos de 2015	3.457.552,25	4.506.055,90	1.048.503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.503,65
Empenhos de 2014	3.203.763,72	3.527.916,36	324.152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.152,64
Empenhos de 2013	2.539.925,19	3.437.304,14	897.378,95	0,00	120.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.830,39

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	4.606.600,00	4.606.600,00	6.975.155,53	151,42
Provenientes da União	4.527.700,00	4.527.700,00	6.940.334,14	153,29
Provenientes dos Estados	78.900,00	78.900,00	34.821,39	44,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	4.606.600,00	4.606.600,00	6.975.155,53	151,42

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	2.938.160,00	4.628.415,83	4.622.562,77	99,87	4.622.562,77	99,87	4.543.143,53	98,16	0,00
Despesas Correntes	2.936.960,00	4.619.876,27	4.614.023,21	99,87	4.614.023,21	99,87	4.534.603,97	98,15	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	8.539,56	8.539,56	100,00	8.539,56	100,00	8.539,56	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	1.034.500,00	1.530.577,03	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	0,00
Despesas Correntes	1.029.300,00	1.530.577,03	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	0,00
Despesas de Capital	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	190.500,00	48.291,38	48.291,38	100,00	48.291,38	100,00	48.291,38	100,00	0,00
Despesas Correntes	190.500,00	48.291,38	48.291,38	100,00	48.291,38	100,00	48.291,38	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	117.600,00	152.926,67	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	0,00
Despesas Correntes	117.100,00	152.926,67	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	330.500,00	1.775.889,52	1.775.889,52	100,00	1.775.889,52	100,00	1.775.889,32	100,00	0,00
Despesas Correntes	23.360,00	1.318.631,88	1.318.631,88	100,00	1.318.631,88	100,00	1.318.631,68	100,00	0,00
Despesas de Capital	307.140,00	457.257,64	457.257,64	100,00	457.257,64	100,00	457.257,64	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	4.624.360,00	8.136.100,43	8.128.607,67	99,91	8.128.607,67	99,91	8.049.188,23	98,93	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	3.387.680,00	4.697.709,43	4.691.856,37	99,88	4.691.856,37	99,88	4.612.437,13	98,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	1.387.754,00	1.530.577,03	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	377.806,00	50.254,58	50.254,58	100,00	50.254,58	100,00	50.254,58	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	148.340,00	152.926,67	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	4.824.700,00	7.731.195,27	7.731.140,57	100,00	7.727.240,57	99,95	7.693.508,21	99,51	3.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	10.182.630,00	14.162.662,98	14.155.115,52	99,95	14.151.215,52	99,92	14.038.063,92	99,12	3.900,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.623.940,00	8.136.100,43	8.128.607,67	99,91	8.128.607,67	99,91	8.049.188,23	98,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	5.558.690,00	6.026.562,55	6.026.507,85	100,00	6.022.607,85	99,93	5.988.875,69	99,37	3.900,00

FONTE: SIOPS, Sergipe08/03/22 08:38:57
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2021 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1030150198581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	R$ 888.803,00	402903,64
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	103015019217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	R$ 30.000,00	0,00
	103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 3.241.194,59	3240000,00
	10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	R$ 2.268,59	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.300.000,00	1382562,77
	1030250182E90 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 72.672,00	0,00
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 869.660,64	1530022,33
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 153.787,52	48291,38
	10303501720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 24.000,00	0,00
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 15.330,00	0,00

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2021 (Fonte: FNS)	Valor Executado
	10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 163.233,58	151841,67

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 - Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 - Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada ou paga no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	**SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2020)**	**RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE**	**SALDO TOTAL**
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	1.110.950,90	0,00	1.110.950,90
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	236.003,58	236.003,58
Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020	0,00	0,00	0,00
Outros recursos advindos de transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)	**1.110.950,90**	**236.003,58**	**1.346.954,48**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19													
Descrição das Subfunções/Despesas	**Inscrição em 2021 - Restos a pagar processados (a)**	**Inscrição em 2021 - Restos a pagar não processados (b)**	**Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b**	**Inscrição em 2020 - RPs processados (a)**	**Inscrição em 2020 - RPs não processados (b)**	**Inscrição em 2020 - Saldo total (c) = a+b**	**Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Pago (d)**	**Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Cancelado (e)**	**Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Liquidado* (f)**	**Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Pago (g)**	**Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Cancelado (h)**	**Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)**	**Sa bi pro j=**
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,15	9.778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.778,15**	**9.778,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gerado em 23/03/2022
15:47:06
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2020)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19													
Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2021 - Restos a pagar processados (a)	Inscrição em 2021 - Restos a pagar não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2020 - RPs processados (a)	Inscrição em 2020 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2020 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Sal bi R oro j= (
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gerado em 23/03/2022
15:47:05
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)			
Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2020)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)			
Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00

Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2021 - Restos a pagar processados (a)	Inscrição em 2021 - Restos a pagar não processados (b)	Inscrição em 2021 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2020 - RPs processados (a)	Inscrição em 2020 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2020 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2020 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Sal bi R pro j= (
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Gerado em 23/03/2022
15:47:06
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

O município aplicou um percentual de 16,19% das suas receitas próprias em ações e serviços públicos de saúde.

No que se refere as ações de combate ao COVID-19, o município investiu R$ 1 426 735, 88 no exercício, conforme especificado na tabela anexa a este relatório.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 24/03/2022.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 24/03/2022.

- **Análises e Considerações sobre Auditorias**

Não houveram auditorias específicas no momento.

11. Análises e Considerações Gerais

Considerando o que estabelece a Lei Complementar nº 141/2012, o presente relatório traz as peculiaridades de prestação de contas das ações e serviços ofertadas à população.

Neste exercício o município investiu 16,19% das suas receitas próprias em ações e serviços públicos de saúde.

No que concerne a as ações voltadas ao combate ao COVID-19, foram investidos um volume de R$ 1.426.735,88 (Um milhão quatrocentos e vinte e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- **Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício**

Para o próximo exercício a gestão compreende a necessidade de readequar a operacionalização da atividade em saúde no território municipal, com ênfase para o novo quadro da pandemia do COVID-19, articulando de forma mais efetiva a rede de serviços, na finalidade de melhor atender as demandas da população.

Umbaúba-SE, 31 de dezembro de 2021.

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário(a) de Saúde

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

RELATÓRIO DE AÇÕES 2021

UMBAÚBA-SE

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

LISTA DE FOTOS

Foto 1: Altar de Nossa Senhora da Guia 1
Foto 2: Andor de Nossa Senhora da Guia 1 1
Foto 3: Andor de Nossa Senhora da Guia 2 1
Foto 4: Andor de Nossa Senhora da Guia 3 1
Foto 5: Reunião sobre cidade Empreendedora 2
Foto 6: Parabéns da cidade 2
Foto 7: Autoridades 2
Foto 8: Equipe organizadora e cultura 2
Foto 9: Prefeito e secretária 2
Foto 10: Parabéns da cidade na prefeitura 2
Foto 11: Autoridades 2
Foto 12: Autoridades 3
Foto 13: Autoridades 3
Foto 14: Autoridades 3
Foto 15: Reunião Assossiação de comerciantes 3
Foto 16:Representantes poder público e SEBRAE 3
Foto 17: Reunião com diretora de turismo 3
Foto 18: Reunião equipe da biblioteca 3
Foto 19: Reunião Funcap 4
Foto 20: Membros do Rotary Club e representante da Secretaria da Cultura e Turismo 4
Foto 21: Convite Funcap para Secretaria 5
Foto 22:Reunião online 5
Foto 23: Reunião entre secretários 5
Foto 24: Cartaz de divulgação 6
Foto 25: Autoridaes de Umbaúba 6
Foto 26: Representante sec. e quadrilha 6
Foto 27: Representantes da Balanço 6
Foto 28: Rainha junina Mirim/ Artista local 6
Foto 29: Rainha juvenil/ artistas local 6
Foto 30: Klessinha/ artistas locais 6
Foto 31: Forró Brasil/ fala secretária 6
Foto 32: Ornamentação 6
Foto 33:. Cartaz de divulgação 7
Foto 34: Ellen e fala convidado 7
Foto 35: Prefeito Edson Rodrigo 7
Foto 36: Artesãos em avaliação 7
Foto 37: Técnca avalindo 7
Foto 38: Artesãos em avaliação 7

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 39: Artesãos em avaliação 7
Foto 40: Técnca avalindo 7
Foto 41: Artesãos em avaliação 7
Foto 42: : Artesãos em avaliação 8
Foto 43: Amostras prontas 8
Foto 44: Amostras prontas 8
Foto 45: Artesãos em avaliação 8
Foto 46: Artesãos em avaliação. 8
Foto 47: Secretários e grupo de capoira 8
Foto 48: Apresentação Grupo de capeira 8
Foto 49: Secretária 9
Foto 50: Fala da Secretária 9
Foto 51: Fala da diretora 9
Foto 52: Participantes. 9
Foto 53: Fala Prossora Nice 9
Foto 54: Membros do conselho 9
Foto 55: Reunião dos menbros do conselho 9
Foto 56 Artesãs:. 9
Foto 57: Artesã 9
Foto 58: Participação em feira 9
Foto 59: Feira da agricultura 10
Foto 60: Equipe Cultura 10
Foto 61:. Secretários e artesãos 10
Foto 62: Cultura e Esporte 10
Foto 63:.. Visitantes e artesãos 10
Foto 64: Secretários 10
Foto 65: Cartaz 10
Foto 66: Vereador e artsãos 10
Foto 67: : Amostra do artesanato 11
Foto 68: Stando Rota do Engenho 11
Foto 69: Amostras de Artesanato 11
Foto 70: Gestores municipais 11
Foto 71: Palestra 11
Foto 72: Convite 11
Foto 73: Reunião centro de artesanato 12
Foto 74: Reunião centro de artesanato 12
Foto 75: Eixo artesanato 13
Foto 76:. Eixo artesanato 13
Foto 77: Eixo artesanato 13
Foto 78: Eixo artesanato 13
Foto 79: Eixo artesanato 13
Foto 80: Eixo artesanato 13
Foto 81: Eixo artesanato 13
Foto 82: Eixo artesanato. 13
Foto 83: Eixo artesanato 13
Foto 84: Eixo artesanato 13
Foto 85: Eixo artes plastica 13
Foto 86:. Eixo artes plastica 13

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 87: Eixo cor e arte 13
Foto 88: Diário 14
Foto 89: Resultado p.1 14
Foto 90: Resultado p.2 14
Foto 91:. Resultado p.3 14
Foto 92: Eixo artesanato 15
Foto 93: Eixo artesanato 15
Foto 94: Eixo artesanato 15
Foto95: Eixo artes plastica 15
Foto 96: Resultado p.1 15

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

RELATÓRIO DE AÇÕES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

As ações desenvolvidas pela Secretaria da Cultura e turismo no ano de 2021 tiveram início no mês de Janeiro com o planejamento e elaboração do projeto referente a festa do aniversário da cidade comemorada no dia 06 de fevereiro e a colaboração da prefeitura em relação a festa da padroeira Nossa Senhora da Guia.

No tocante as festividades religiosas da cidade, esta é de responsabilidade da Paróquiasua organização, de modo que somente cabe ao poder executivo o apoio logístico para a realização de algumas das atividades comemorativas, bem como ajuda para a decoração e em virtude da pandemia do covid 21 não foi realizado do show de encerramento.

Foto 1: Altar de Nossa Senhora da Guia

Foto 2: Andor de Nossa Senhora da Guia1

Foto 3: Andor de Nossa Senhora da Guia2

Foto 4: Andor de Nossa Senhora da Guia3

No dia 27 de Janeiro, a diretora de turismo, participou de reunião sobre a proposta de implementação do projeto piloto no programa cidade empreendedora em parceria com o Sebrae.

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

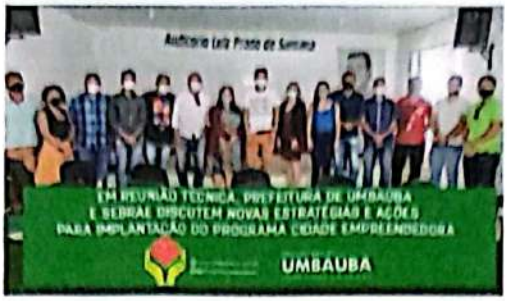


Foto 5 : Reunião sobre cidade Empreendedora

No dia 06 de fevereiro de 2021 em alusão aos 67 anos de emancipação política de Umbaúba foi realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo com o apoio da Prefeitura, um dia completo de ações em celebração a esta data de relevante significado para os todos os munícipio. A programção teve início as 06 horas da manhã com alvorada festiva saindo da entrada da cidade com fogos de artifício e a apresentação de saxsofone da artista Claudia, local este devimente ornamentado com imagens e objetos de elementos que representam a cultura local. Sendo esta decoração o resultado da contra partida referente aoas benefícios da Lei lAldir Blanc. Na prefeitura, é realizado o hasteamentoda Bandeira e o pronunciamento das autoridades presentes e seguindo encerrando as solenidades com os parabéns e a distribuição de bolo aos presentes.

Foto 6: Parabéns da cidade

Foto 7:Autoridades

Foto 8: Equipe organizadora e cultura

Foto 9: Preito e secretária

Foto 10: Parabéns da cidade na prefeitura

Foto 11: Autoridades

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 12: Autoridades

Foto 13: Autoridades

Foto 14: Autoridades

No dia 09 de fevereiro de 2021, a Secretaria da Cultura e Turismo de Umbaúba, representada pela diretora de turismo participou de reunião realizada pela prefeitura Municipa de Umbaúba em parceria com o Sebrae para tratar da proposa de criação da Assossiação comercial e a instalação do aplicativo E-salas.

Foto 15: Reunião Assossiação de comerciantes

Foto 16: Representantes poder público e SEBRAE

No início do mês de março foram realizadas reuniões internas para traçar diretrizes e a elaboração de planos de ações a serem executadas no decorrer do ano, da secretária Angelita e a equipe da biblioteca e a diretora de turismo.

Foto 17: Reunião com diretora de turismo

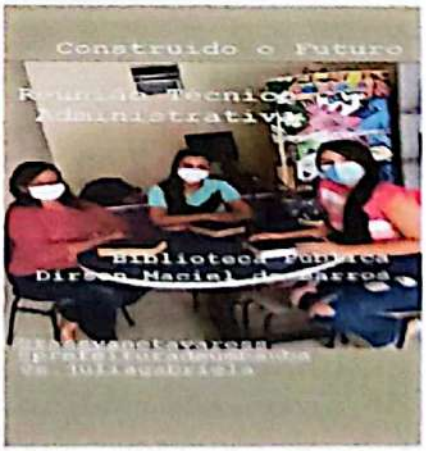


Foto 18: Reunião equipe da biblioteca

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Dando continuidade as ações relacionadas a Lei Aldir Blanc, a secretária Angelita dos Santos, se reuniu com a equipe técnica da FUNCAP, em busca de orientações de como dar prosseguimento aos tramites para uso dos recursos da Lei Aldir Blanc no ano de 2021.

Foto 19: Reunião Funcap

Pensando no desenvolvimento cultural e turístico do município, a secretária juntamente com a diretora de turismo, se reuniu com os membros do Rotary Club de Umbaúba, a fim de fazer uma parceria e tratar de assuntos de interesse comum.

Foto 20: Membros do Rotary Club e representante da Secretaria da Cultura e Turismo

Ainda relacionada as questões da Lei Aldir Blanc e o desenvolvimento da cultura local, a secretaria foi convidada pela Funcap para participar de rodadas de diálogos online, direcionados a secretários e gestores culturais, com a finalidade de orientar e dar suporte aos mesmos. Além de sanar dúvidas e discutir questões relevantes ao uso dos recursos direcionados pela Lei Aldir Blanc, sendo também sendo representada pela diretora de turismo em algumas reuniões

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

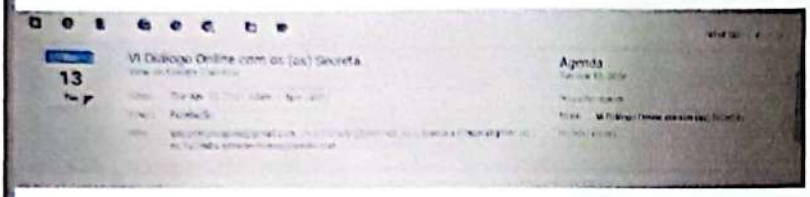


Foto 21: Convite Funcap para Secretaria

Foto 22:Reunião online

Com a proximidade do período da festa de Santo Antônio no mês de Maio, tradicional e não realizado no ano de 2020 em virturde da pandemia, em 2021, a secretária Angelita se reuniu com secretário de obras Mauricio para planejar a live junina homenagem a Santo Antônio e também como uma forma concluir a etapa da contra partida referente aos benefícios da Lei Aldir Blanc 2020.

Foto 23: Reunião entre secretários

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Conforme planejado pela secretaria da Cultura e Turismo em parceria com a prefeitura e algumas secretarias como obras e comunicação, no dia 13 de junho de 2021, foi realizada a live junina Santo Nossa Tradição com atrações locais e reconhecidas no cenário musical também.

A programação da mesma contou com a apresentação dos artistas locais, exposição do artesanato e comidas locais como parte da conclusão do processo de conclusão das contra partidas dos agentes culturias beneficiados pela Lei Aldir. Sendo assim uma forma de manter a tradiçao da Festa de Santo Antônio e levar alegria aos munícipes e todos que acompanharam a live show, curtindo no conforto da sua casa e em segurança, durante a transmissão foi realizado sorteio através do instagram.

Foto 24: Cartaz de divulgação

Foto 25: Autoridaes de Umbaúba

Foto 26: Representante sec. e quadrilha

Foto 27: Representantes da Balanço

Foto 28: Rainha junina Mirim/ Artista local

Foto 29: Rainha juvenil/ artistas local

Foto 30: Klessinha/ artistas locais

Foto 31: Forró Brasil/ fala secretária

Foto 32: Ornamentação

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

No dia 23 de julho de 2021, a secretária Angelita e a diretora de turismo Palmira, participaram do lançamento do projeto Caminhos do Interior Sergipano, a convite da também turismóloga Ellen, o evento foi realizado em Aracaju no auditório do SEMAR e contou com a presença de representantes do poder público de varios municípios. Bem como, a palestra do Prefeito, presidente da Frente Nacional de prefeitos e turismólogo, EdsonRodrigo.

Foto 33: Cartaz de divulgação

Foto 34: Ellen e fala de convidado

Foto 35: Prefeito Edson Rodrigo

No dia 10 de Agosto a secretaria da Cultura e Turismo, realizou mais uma vez ação em parceria com a SSP/SE, que diz respeito a avaliação e confecção da carteira Nacional de Artesanato, contribuindo assim com os artesãos umbaúbenses que passam a ser reconhecidos oficialmente no Brasil pelo seu dom. E com a carteira tem a oportunidade de participar de feiras e eventos de artesanato, sendo uma exigencia de orgãos e empresas que atuam na area.

Foto 36: Artesãos em avaliação

Foto 37: Técnca avalindo

Foto 38: Artesãos em avaliação

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 39: Artesãos em avaliação

Foto 40: Técnca avalindo

Foto 41: Artesãos em avaliação

Foto 42: Artesãos em avaliação

Foto 43: Amostras prontas

Foto 44: Amostras prontas

Foto 45: Artesãos em avaliação

Foto 46: Artesãos em avaliação

Ainda no mês de Agosto, no dia 28, a secretaria da Cultura e Turismo em parceria com a secretaria de Esporte e Lazer contribuiu com a reinalguração do Ginásio de Esporte proporcionando aos presentes uma apresentação do grupo de capoeira.

Foto 47: Secretários e grupo de capoira

Foto 48: Apresentação Grupo de capeira

No mês de setembro, foram retomadas as ações do Conselho Municipal de Turismo, sendo realizadas reuniões com os novos membros convidados a fuzer parte do mesmo, presencial e online. De modo que o referido conselho, composto por representantes do poder público, privado e terceiro setor totalizando 36 membros entre conselheiros titulares e suplentes de ambos os (09) segmentos e

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

representantes do poder público.

Foto 49: Secretária

Foto 50: Fala da Secretária

Foto 51: Fala da diretora

Foto 52: Participantes

Foto 53: Fala Prossora Nice

Foto 54: Membros do conselho

Foto 55: Reunião dos menbros do conselho

Em homenagem ao dia do agricultor, no dia 29 de Setembro, a secretaria da Cultura e Turismo, esteve presente na Feira da Agricultura Familiar, expondo o artesanato local juntamente com as comidas típicas produzidas e comercializadas nas feiras.

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 56: Artesãs

Foto 57: Artesã

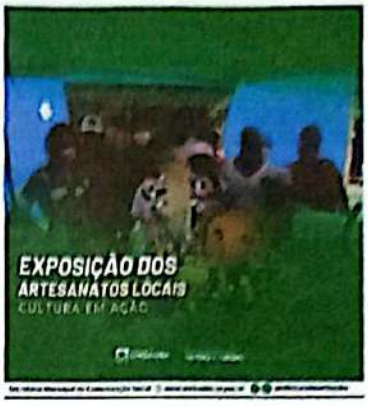


Foto 58: Participação em feira

Foto 59: Feira da agricultura

No dia 24 de outubro, a equipe de cliclismo do município de Umbaúba Alto Giro, realizou o II Desafio de Ciclismo e a secretaria esteve presente, levado o artesanato local pra exposição e venda no local do evento, junto com as artesãs.

Foto 60: Equipe Cultura

Foto 61: Secretários e artesãos

Foto 62: Cultura e Esporte

Foto 63: Visitantes e artesãos

Foto 64: Secretários

Foto 65: Cartaz

Digitalizado com CamScanner

Foto 66: Vereador e artEsãos

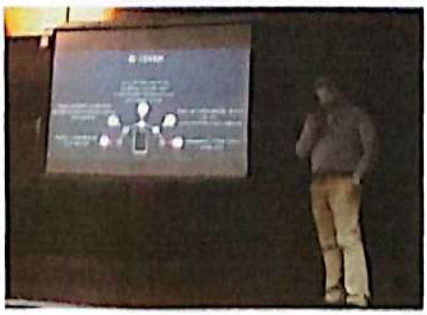
Através de uma parceria da secretaria da Cultura e Turismo de Umbaúba, com a Rota do Engenho, que é um roteiro turístico dos Sul Sergipano que vem conquistando seu espaço no cenário, o artesanato do muncípio foi divulgado por meio da sua exposição na 28 edição da Feira de Agrinordeste, realizadas em Pernanbuco nos dias 06, 07 e 08 de Outubro de 2021.

Foto 67: Amostra do artesanato

Foto 68: Stando Rota do Engenho

Foto 69: Amostras de Artesanato

Ainda no mês de outubro, a secretária Angelita dos Santos, participou do 4 Encontro Estadual de Gestores Municipais de Juventude, o evento ocorreu o dia 21 de Outubro na Biblioteca Epifânio Dória, com o objetivo de proporcionar qualificação para os Gestores Municipais de Juventude e compartilhar experiências locais.



www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 70: Gestores municipais Foto 71: Palestra Foto 72: Convite

Em Novembro, foram realizadas duas reunões com as artesãs do centro de artesanato, para tratr da organização e criação da assossiação tão sonhada e necessária. Uma dela, contou com a presença do contador Artur representante da empresa CONTECA, para orintação sobre os tramites necessário como a criação do estatuto dentre outros. Na ocasião de uma segunda reunião, ocorrida no centro de Artesanato onde os produtos são expostos e comercializados, também foi discutida a pauta da parceria do município com a Rota do Engenho, que esta se consolidando como o primeiro roteiro turistico do Sul Sergipano voltado ao turismo Rural. Bem como as possibilidades e benefícios que esta parceria irá proporcionar direta e indiretamente aos artesãos do município.

Foto 73: Reunião centro de artesanato

Foto 74: Reunião centro de artesanato

No referido mês, também foi dedicado a conclusão das etapas de planejamento, elaboração e conclusão dos editais de premiação 2021, referentes ao recurso disponível e remanecente da Lei Aldir Blanc, sendo esta etapa da parte admistrativa e burocratica do processo a mais complexa.Além da definição da modadelidade de ferramenta legal seria usada para a utilização dos recurso, e quais os agentes culturias seriam contemplados, esta fase é fundamental para a definição dos critérios e impedimentos de acordo com a Lei Aldir Blanc.

Logo no dia 11 de Novembro de 2021, foi publicado no diário oficial do município o edital de Premiação para Produção, Formação e Exibição Cultural nº 01/2021 que visa a premiação de artistas e agentes culturais que comprovem atuação mínima de 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, juntamente com a nomeação de comissão avaliadora. O qual apresentou 07 (sete) eixos de atuação cultural, e pretende contemplar segmentos e agentes culturais ainda não beneficiados, e que possuem relevancia artísica e cultural para o município e passou por algumas retifições necessárias para que o objetivo do edital seja alcançado.

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

O período de inscrição inicialmente estipulado de 16 e 15 de Novembro foi prorrogado até o dia 02 de Dezembro, foram realizadas as inscrições no edital o edital de Premiação para Produção, Formação e Exibição Cultural nº 01/2021.

Conforme cronograma definido no referido edital, no momento das inscrições foram entregues os materiais em midia digital (cd e pendrie), amostras materiais dos produtos artesanais/ artístico e projetos conforme o eixo selecionado, bem como todos os documentos solicitados.

Foto 75: Eixo artesanato

Foto 76: Eixo artesanato

Foto 77: Eixo artesanato

Foto 78: Fo Eixo artesanato

Foto 79: Eixo artesanato

Foto 80: Eixo artesanato

Foto 81: Eixo artesanato

Foto 82: Eixo artesanato

Foto 83: Eixo artesanato

Foto 84: Eixo artesanato

Foto 85: Eixo artes plastica

Foto 86: Eixo artes plastica

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 87: Eixo cor e arte

Após o período de inscrições foram realizadas as etapas de avaliação dos projetos e propostas virtuais, na categoria individual e grupos, por parte de uma comissão avaliadora e análise dos documentos solicitados. Bem como a definição dos acordos de contrapartida, firmado e assinado, seguido da escaneamento dos referidos dados mencionados.

Ao final do processo, foram beneficiados 04 (quatro) grupos culturais e 28 (vinte e oito) agentes culturais, contemplando também projetos, e assim sendo utilizado o valor de R$ 64.500,00 edital de premição 01/2021. E como o valor disponíval era de R$102.000,000 o valor restante foi utilizado para o lançamento de um novo edital ainda no mês de Dezembro, eleborado rapidamente após a etapa das avaliações, direcioando as vagas remanecentes.

Diário Oficial do
MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Umbauba publica:

Foto 88: Diário

Foto 89: Resultado p. 1

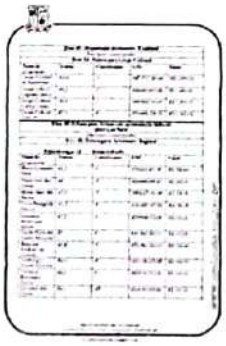


Foto 90:Resultado p.2

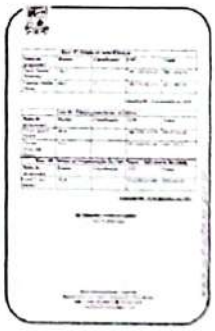


Foto 91: Resultado p.3

No dia 13 de Dezembro, foi publicado o segundo edital de 2021 o Edital de Premiação para vagas remanescentes de Produção e Exibição Cultural nº 02/2021 visa a premiação de artistas e agentes culturais que comprovem atuação mínima de 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 29 de junhode 2020. Em virtude do 'prazo final de pagamento e conclusaõ do processo, o periodo de inscrição foi reduzido, mas todo o processo de

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

avaliação, publicação dos resulados segui o mesmo padrão dos demais editais, com a exigência da entrega de documentos, amostras de trabalhos e projetos.Contudo, por se tratar de vagas remanecentes a quantidade de eixos atendidos é menor sendo eles: Organização do encontro cultural; Prêmio para artesanato regional; Prêmio para grupo com apresentação cutural alusiva ao natal; Prêmio de artes plásticas

Foto 92: Eixo artesanato

Foto 93: Eixo artesanato

Foto 94: Eixo artesanato

Foto 95: Eixo artes plastica

Ao concluir todo processo de avaliação e demais tramites, o objetivo da secretaria foi atendido, pois todas as vagas foram preenchidas e neste ultimo edital 06(seis) agentes culturais foram beneficiados e o total de R$ 37.000,500 foram usados.

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

Foto 96: Resultado p.1

As ações relacionadas aos processos administrativos, de avaliação, resultado final e afins correspontes a responsabilidade da secretaria da Cultura e Turismo, foi concluida após o preenchimento do requerimento de despesa individual de todos os agentes culturais beneficiados, juntamente com seus respesctivos documentos originais de inscrição nos editais.

Umbaúba, 31 de dezembro de 2021

ANGELITA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Cultura e Turismo

Angelita dos Santos
Secretária Municipal de
Cultura e Turismo

www.umbauba.se.gov.br

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE
UMBAÚBA
CONSTRUINDO O FUTURO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – SEPOP

RELATÓRIO

DE

GESTÃO 2021

www.umbauba.se.gov.br

Introdução

A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo, iniciou suas atividades no mês de Abril de 2021, tendo como objetivo desempenhar ações que visem a possibilitar a participação popular na elaboração do orçamento, implementando uma gestão participativa.

Nesse contexto, a gestão participativa pressupõe um Estado Democrático de Direito, que tem suas bases fundamentais nos direitos de cidadania, abreviados na igualdade dos cidadãos e na soberania popular. Destarte, a construção de uma gestão democrática nada mais é do que a busca de um modelo em que o Estado e a sociedade se confirmem como partes essenciais do processo de definição de políticas públicas.

Dessa forma, no que tange ao Município, a participação da população munícipe no processo de planejamento da cidade é de basilar importância. Para que a cidade cresça, desenvolva-se, e, consequentemente, possibilite o bem-estar de todos, os cidadãos devem se unir para confrontar o grande desafio, que será a concretização das formas de planejamento.

É de fundamental importância que o município elabore políticas públicas de inclusão social e desenvolvimento econômico, que supram as necessidades da população, sempre respeitando o interesse local.

Principais ações desenvolvidas em 2021

As ações da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo referente ao ano de 2021 foram:

- A implantação do Gabinete Itinerante visando uma aproximação entre a administração e o povo, tendo como objetivo elaborar um plano de ações de trabalho da gestão municipal tomando por base as demandas levantadas por cada morador.

Foram visitados, o povoado Matarongomes e o Assentamento Mangabeira, no intuito de reunir informações que permitam conhecer a opinião das comunidades do Munícipio de Umbaúba/SE, realizando entrevistas, para ouvir cada munícipe.

Nesse sentido a Secretaria de Planejamento buscou o apoio e a parceria das diversas secretarias municipais, no intuito de conglobar forças e buscar conhecer cada comunidade e desempenhar ações que possibilitassem a elaboração do orçamento com a participação popular.

www.umbauba.se.gov.br

• Houve também a implantação do projeto de Regularização Fundiária - REURB-S, o qual trouxe para o nosso município a oportunidade de obtenção e acessibilidade dos munícipes ao seu título definitivo de seus Imóveis, regularizando a situação junto ao cartórios com seu efetivo registro.

• A Secretaria Municipal de Planejamento protocolou, junto ao INCRA, um pedido solicitando para os trabalhadores rurais dos Assentamentos da Mangabeira e Campinhos, a entrega dos Títulos de Regularização Fundiária de suas localidades, demonstrando seu compromisso com a zona rural.

• Houve também a assinatura do Termo de Cooperação, quanto a solicitação de um Odontomóvel, a junto ao SESI/SE, em parceria com Cerâmica Santa Clara, onde a Secretária de Saúde se disponibilizou a ceder um odontólogo, bem como, os materiais de consumo, comprometendo-se em realizar o descarte de resíduos infectantes.

• Em continuidade a parceria com o SESI/SE, aderimos a Campanha "Homens pelo fim da violência contra a mulher", onde recebemos e distribuímos 400 kits, contendo camisa e boné.

• O município foi inscrito no Comitê de Bacias Hidrográficas, tornando-se membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe como representante do segmento Poder Público. Restou estabelecido que Indiaroba exerceria a Titularidade, tenho em vista o grande potencial de suas águas, pois a região conta com manguezais e Distritos de Pontal, Preguiça e Terra Caída, ficando Umbaúba exercendo a Suplência.

• Em 2021, iniciou-se as discursões para deliberação e elaboração do Plano Diretor Municipal, que é um mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano.

• A Secretaria participou de capacitações do SEBRAE, bem como, aderiu ao projeto "Desburocratiza Sergipe", um novo projeto da Junta Comercial como foco na Desburocratização do Registro Empresarial.

Uma ação do Governo do Estado, através da Jucese e Sebrae Sergipe, para garantir que, com a integração dos municípios sergipanos, tenha-se um estado favorável ao crescimento consistente, facilitando a vida do empreendedor, ou seja, tal projeto tem como finalidade regularizar, desburocratizar, facilitar o ajuste das empresas, as normas empresariais.

• Formulamos a intenção da parceria entre o Município de Umbaúba e o Banco do Nordeste a fim de estender o projeto Ag. Itinerante do Banco do Nordeste a nossa cidade, abrindo uma agência itinerante em nosso Munícipio. Nesse sentido, houve uma boa aceitação da proposta, agora estamos tramitando reuniões de visita para consolidar mais um benefício para o Munícipio.

www.umbauba.se.gov.br

• Formulamos ainda, o pedido de implantação da Sala da Cidadania em nosso município, junto a Superintendência do INCRA-SR/23, na tentativa de trazer para mais perto dos trabalhadores rurais os serviços públicos prestados por este órgão.

Metas estabelecidas para 2022

As metas estabelecidas para 2022, consistem na continuação do Projeto Gabinete Itinerante e elaboração do Plano Diretor Municipal.

CRONOGRAMA DE AÇÕES 2022	
DATA	**POVOADOS**
25/03/2022	Tabuleiro dos Cagados
29/04/2022	Palmeirinha
27/05/2022	Pau Amarelo
01/07/2022	Dois Riachos
29/07/2022	Guararema
26/08/2022	Macaquinho
30/09/2022	Estiva/ Matinha
28/10/2022	Queimada Grande
25/11/2022	Imbé

Marcos Antonio R. Silveira
Secretário Municipal
de Planejamento

Umbaúba, 31 de dezembro 2021.

www.umbauba.se.gov.br

RELATÓRIO ANUAL SOTUR 2021

Equipe de colaboradores:

Maurício Santos Costa: Secretário de Obras
Carmem Nelma Pereira Silva: Coordenadora Municipal de Defesa Civil
Gleiziele Santos Felisberto: Assessora Especial

UMBAÚBA,
DEZEMBRO/2021

Este relatório tem como objetivo apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos em 2021

Rua José Faustino, 117 A – Centro - CEP: 49.260.000 - Umbaúba – SE
CNPJ: 13.099.395/0001-73
☎Fone: (79) 3546-2179
e-mail: obras@umbauba.se.gov.br

Ações 2021

PLANO DIRETOR: EQUIPE REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO COM VEREADORES, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TÉCNICOS PARA INICIAR ELABORAÇÃO.

Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, a Prefeitura Municipal de Umbaúba realizou no dia 14 de janeiro, a primeira reunião da equipe que irá elaborar o PLANO DIRETOR do município.

A reunião contou com a presença dos Vereadores (Guto Prado, John de Coelho, Professor Moisés, Silveira, Cirilo, Fabinho, Fio de Tatá e Celene), Secretários municipais, assessores técnicos e sociedade civil, foi coordenada pela Assessora técnica, Jesebel Cintra, Gestora pública, que irá mediar a construção do Plano Diretor do município de Umbaúba.

As próximas semanas serão decisivas, pois iniciamos no dia de hoje o planejamento para elaboração do Plano Diretor, iremos trabalhar para a construção desse instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, integrando o processo de planejamento municipal. Explicou o Secretário de Obras, Mauricio Santos Costa.

SECRETARIA DE OBRAS REÚNE AMBULANTES DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, reuniu no dia 15 de janeiro, ambulantes que trabalham nas praças públicas do município de Umbaúba, para dialogar e planejar as melhores medidas de organização desses espaços públicos. Em pauta a limpeza das praças, regularização das barracas e o cadastro para projetos futuros de quiosques.

Nos preocupamos com a organização da cidade, com a limpeza e com os espaços públicos, mas também com a renda de famílias que sobrevivem de pequenos negócios nessas praças, esperamos a colaboração deles para mantermos nossas praças mais organizadas e limpas. Falou o Secretário de Obras, Mauricio Santos Costa.

Com essa barraca de pastel conseguimos sustentar 03 famílias, agradeço ao prefeito Humberto e a essa administração pela oportunidade de trabalhar e farei minha parte para ajudar na organização. D. Rosângela da Barraca de pastel.

CONSCENSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO REALIZOU ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O CONSCENSUL Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano, realizou no dia 22 de janeiro, Assembleia Geral Ordinária onde elegeu uma nova mesa diretora para o quadriênio 2021-2024:

✓Prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade - Presidente

✓Prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino - Vice Presidente

✓Prefeito de Tomar do Geru, Pedrinho Balbino - Diretor

✓Prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira - Diretor Financeiro

O consórcio é formado por 16 municípios da região Sul e Centro Sul de Sergipe: Araúá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.

Representando o prefeito Humberto Santos Costa, o Secretário de Obras, Maurício Santos Costa destacou a importância desse consórcio para a cidade de Umbaúba e região sul. "Essa união entorno desse consórcio, fortalece as cidades e proporciona melhores condições para o sistema de coleta melhorando assim os trabalhos dos catadores e catadoras nos municípios."

As máquinas continuam os trabalhos a todo vapor, a drenagem profunda do Loteamento Santo Antônio (Avenida Manoel Fernandes até o pastinho), já está concluída, (obra realizada com recursos próprios), e logo será pavimentada, uma parceria da Prefeitura Municipal de Umbaúba com a senadora Maria do Carmo, que viabilizou junto à Codevasf o montante para execução dessa obra.
Continuamos construindo um futuro melhor para você!

A população de Umbaúba está ansiosa pela reabertura do Ginásio de Esportes do SESI, a reforma já está sendo finalizada, contagem regressiva.

O Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, Maurício Santos Costa, acompanhado da gerente de convênios, Carmem Silva e do assessor técnico, Márcio Santos, estiveram no dia 26 de janeiro em reunião com o jurista Dr. Bruno Novaes, para tratar de assuntos relacionados às obras conveniadas com o FNDE.

Na oportunidade foi discutido procedimentos a serem adotados para conclusão dos empreendimentos como Creche da Rua Santos e Escola do Povoado Pau Amarelo.

Na tarde do dia 27 de janeiro, o Secretário de Obras, Maurício Santos Costa, reuniu-se com equipe técnica de engenharia do Município para dar celeridade a construção do Plano Diretor. A Assessora Técnica, Jesebel Cintra, lidera a montagem do Plano Diretor e também atendeu setores de tributos, emissões de alvarás, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e engenharia.

Mais uma obra em execução! A Pavimentação da Rua Josefa da Costa Chaves já é realidade.

Mais uma obra em execução! Pavimentação do Loteamento Santo Antônio (Acesso ao Povoado Dois Riachos), uma parceria da Prefeitura Municipal de Umbaúba com a senadora Maria do Carmo, que viabilizou junto à Codevasf o montante para execução dessa obra.

SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA UMBAÚBA

Na manhã do dia 05 de fevereiro, em solenidade na cidade de Aracaju, o município de Umbaúba, recebeu um novo caminhão compactador de lixo. O veículo foi adquirido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em Sergipe (Codevasf), com recursos de emenda parlamentar do Deputado Federal Valdevan Noventa.

Esse novo veículo soma-se a frota dos veículos do município, para agilizar e dar mais qualidade aos serviços desenvolvidos pela secretaria municipal de obras.

A Secretaria de Obras em parceria com a SMTT do munícipio, se reuniu no dia 22 de fevereiro com presidentes das cooperativas de transporte coletivo e de táxis lotação do município para tratar sobre mudanças dos seus roteiros dentro da cidade para melhoria do transporte de passageiros e fluidez no trânsito.

OBRA DA RODOVIA SE-290

De acordo com a reunião do dia 04 de março, em Aracaju, e atendendo ao pedido do Secretário de Governo do Estado, Carlos Felizola, na manhã do dia 05 de março, estivemos reunidos com o Diretor Geral da Empresa Esse, Rafael, e o Deputado Estadual, Zezinho Guimarães, para tratarmos do andamento da obra de recuperação da SE-290 (rodovia que liga Umbaúba a Itabaianinha).

Conforme Rafael, diretor da empresa responsável pela obra, o mesmo garantiu que até Maio deste ano estará entregando a rodovia em perfeito estado. Na oportunidade, também participaram da reunião o Secretário de Obras, Maurício Santos Costa e o Assessor Especial do Prefeito, Washington.

No dia 06 de março, as nossas garis, ganharam um dia de princesa, proporcionado pela Secretaria de Obras em parceria com Elisangela Cabeleireira.

Uma ação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Dia de quem deixa o mundo mais feliz.

Na manhã do dia 16 de março, a Secretaria de obras e alguns dos seus representantes, entre eles o Secretário, Maurício Santos Costa, o Engenheiro Civil, Luiz Fernando Silva, o Coordenador de iluminação pública, Jerdyson Carvalho e o eletricista Samuel, estiveram em treinamento sobre projeto de eficiência energética ministrado pelo engenheiro eletricista Cláudio Otávio Borelli da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade -SULGIPE.

“Esse treinamento é de grande importância para a melhoria do Sistema de Iluminação Pública”, disse o Secretário de Obras, Maurício Santos Costa.
SECRETARIA DE OBRAS, TRÃNSITO E SERVIÇOS URBANOS.
Trabalhando para construir um melhor futuro para você

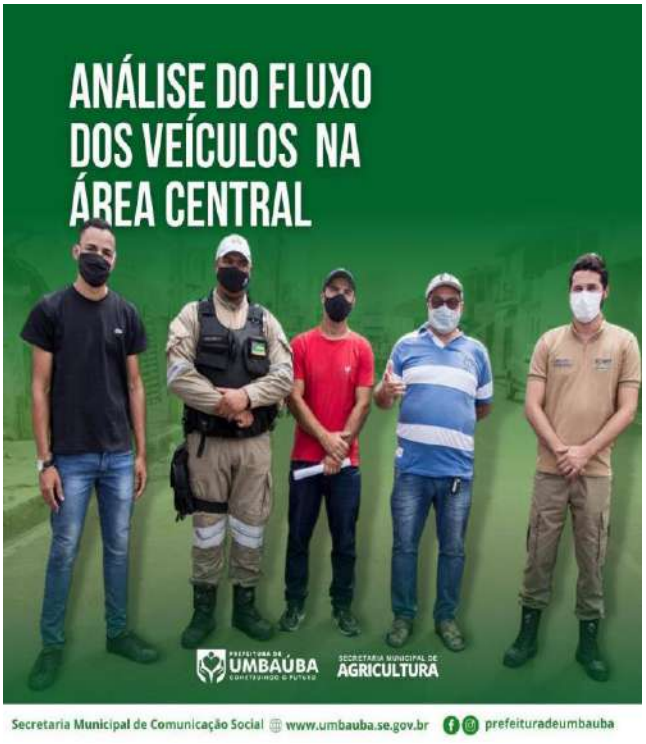
O recapeamento asfáltico chegou à Rua Constantino Catunino, obrigado Deputado Federal Gustinho Ribeiro, Obrigado a Codevasf por mais esse investimento em nosso município.

No dia 09 de abril recebemos uma retroescavadeira, destinada através de uma emenda proposta pelo Deputado Federal Fábio Mitidieri.

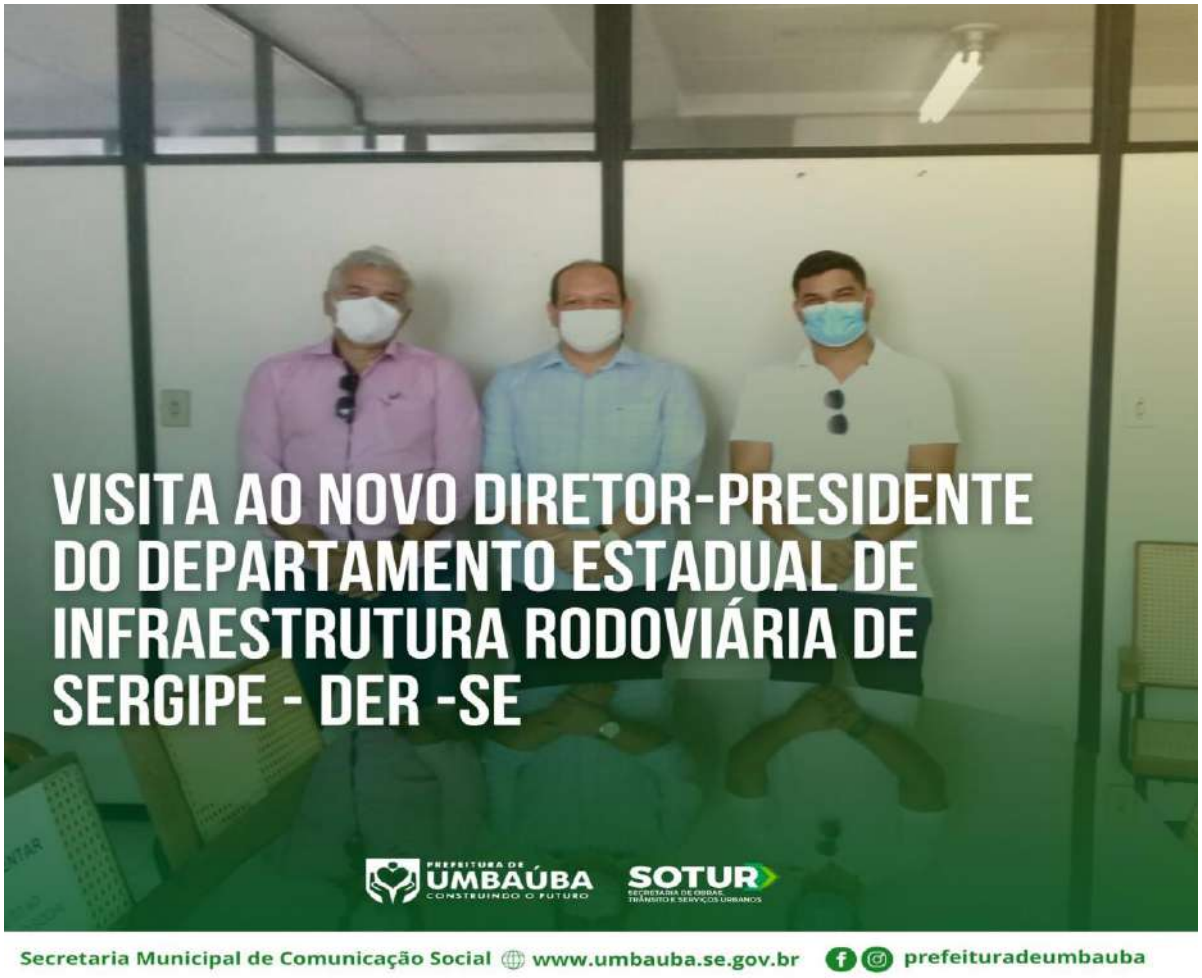
A gestão municipal gostaria de agradecer ao Deputado pelo apoio e emendas destinadas ao nosso munícipio. Esperamos que a nossa parceria visando o benefício da população umbaubense só cresça.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS.

Trabalhando para construir um melhor futuro para você



O Secretário da Agricultura Edgar Cerqueira Filho e o Superintendente da SMTT Jonas Alves, em acordo com o Secretário de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, Maurício Santos Costa, estiveram discutindo o melhor fluxo dos veículos na área central, principalmente nas vias onde funcionam as feiras. As medidas que estão sendo tomadas tem o objetivo de melhorar a organização das vias onde funciona a Feira Municipal, e são baseadas em antigas reinvindicações de parte da população, além de dar outra visibilidade na área.



O secretário municipal de obras Maurício Santos Costa e o assessor especial Washington realizaram uma visita ao novo Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, Anderson.

“Estreitar a comunicação entre órgãos públicos municipais e estaduais é importante para crescimento do município e do estado. Esse foi o intuito dessas boas-vindas ao mais novo Diretor Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária Anderson” afirma o Secretário de Obras Mauricio.

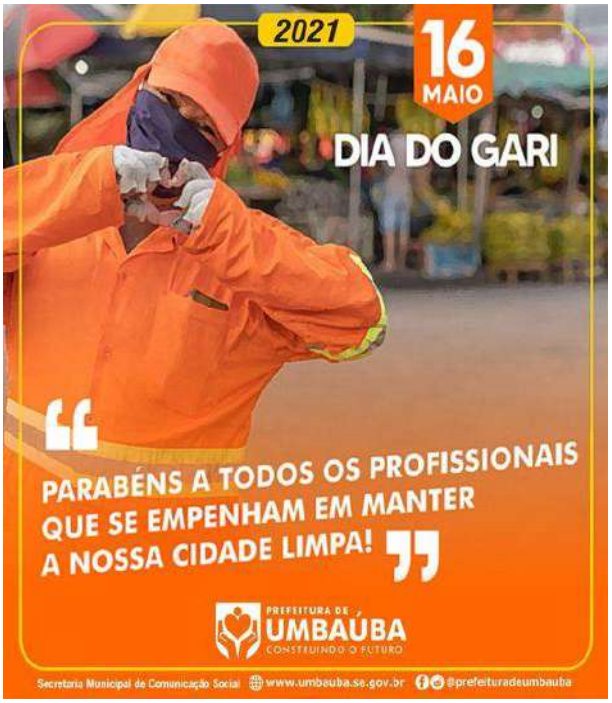
Além da visita, o secretário juntamente com o assessor especial, mantiveram-se empenhados nas solicitações para providências de operação tapa buracos na via que dá acesso à linha verde, Rodovia SE 488.

No dia 08 de maio, as margaridas do nosso município tiveram um dia de beleza, proporcionado pela Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos e pela Escola de cabeleireiros Elisângela Santos.

Na ação feita em homenagem ao dia das mães estiveram presentes o Secretário de Obras Maurício Santos Costa, o Secretário de Saúde Carlos Alexandre e o prefeito Humberto.

"O evento que fizemos hoje não chega a ser, nem de perto, o que elas merecem. Mas promover ações como essa é importante para homenageá-las nessa data tão especial. Aproveito o momento para também desejar um feliz dias das mães a todas as mulheres do nosso município" afirma o Secretário de Obras.

Rua José Faustino, 117 A – Centro - CEP: 49.260.000 - Umbaúba – SE
CNPJ: 13.099.395/0001-73
☎Fone: (79) 3546-2179
e-mail: obras@umbauba.se.gov.br



No dia 16 de maio, aconteceu uma ação em homenagem ao dia do Gari. A comemoração aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos e contou com o apoio da Escola de cabeleireiros Elisângela Santos e com a presença do Secretário Maurício Santos Costa e do prefeito Humberto Santos Costa.

“É nosso dever homenagear esses profissionais que são tão importantes para o nosso trabalho. “São eles que mantém a nossa cidade limpa e organizada. Parabéns a todos os garis, não só pelo dia de hoje, mas por tudo que fazem pelo nosso município” concluiu o secretário.

A Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos não para! O recapeamento asfáltico é uma ação realizada com recursos do município em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER.

Na noite do dia 19 de maio o secretário Maurício Santos Costa e o prefeito Humberto Santos Costa estiveram no local para acompanhar o andamento do trabalho.

“Seguimos trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos umbaubenses. O recapeamento asfáltico é essencial para a melhoria da qualidade do trânsito e da infraestrutura do nosso município” concluiu o secretário.

Não tem hora para trabalhar. A Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos realiza a ação de recapeamento asfáltico nas ruas de Umbaúba. A ação é feita com recursos do município em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER.

Recebemos a visita da Gerente do Banco do Banese Katty para apresentar uma solução inovadora pensada pelo governo do Estado e pelo Banese em parceria com os municípios sergipanos.

O “Projetar Sergipe” tem como finalidade assessorar os municípios no planejamento para ampliarem o desenvolvimento social e econômico.

Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos.

Trabalhando para construir um futuro melhor para você.

No dia 26 de maio, a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito de Umbaúba, realizou uma Blitz Educativa para promover a conscientização dos motoristas.

A Academia da Saúde da Rua Camerino está ficando linda.

Após passar por uma reforma e melhorias, logo em breve o local será mais uma Unidade de Triagem com o objetivo de proporcionar uma saúde de qualidade à população.

No dia 09 de junho, foi inaugurada a Rodovia SE-290 que liga Umbaúba aos Povoados Queimada Grande e Mangabeira. O evento seguiu todos os protocolos de segurança contra a COVID-19.

Na ocasião estiveram presentes o Prefeito Humberto Santos Costa e a Vice Guadalupe, o Governador do Estado Belivaldo Chagas, a Deputada Estadual Maísa Mitidieri, o Prefeito de Itabaianinha Danilo de Joaldo, o Ex-governador Jackson Barreto, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade Ubirajara Barreto e o Secretário de Estado Geral de Governo José Carlos Felizola. Além do secretariado municipal e dos vereadores de Umbaúba.

“Todos assumimos o compromisso dessa obra e eu não podia faltar com o prefeito, com os vereadores e principalmente com as pessoas dessa comunidade” afirmou o Governador do Estado em seu discurso.

Além disso, o governador Belivaldo Chagas também revelou a sua preocupação com as obras dos trechos da rodovia que liga Umbaúba ao município de Itabaianinha e garantiu que elas serão concretizadas.

O prefeito Humberto aproveitou o momento para agradecer o apoio do governador e a presença de todos no evento.

No dia 30 de junho, recebemos a visita técnica para inspeção dos maquinários doados via Codevasf pelo Superintendente Marcos Filho. Na oportunidade discutimos a obtenção de grandes projetos para nossa cidade, dentre eles a tão sonhada rede de saneamento básico. O prefeito Humberto Santos Costa mostrou-se otimista com a possibilidade de realização de novos projetos.

Na manhã do dia 16 de julho, o Secretário Municipal de Obras Maurício Santos Costa juntamente com o Secretario Municipal de Planejamento Caio Silveira tiveram uma reunião com o Gerente de Carteria PF Kelvis Brandao Alencar e o Gerente da Geral de Rede Caio Vinícius Natividade da Silva, ambos representantes da Caixa Econômica.

A reunião tratou sobre a regularização fundiária no município de Umbaúba.

A gestão municipal segue construindo o futuro!

No dia 03 de agosto, o prefeito Humberto Santos Costa, acompanhado do Secretário de obras Maurício Santos Costa e do assessor especial Washington, assinou na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) o convênio para a liberação de recursos provenientes de emendas destinadas ao nosso município!

Os secretários de Saúde, Obras, Esporte e Planejamento foram visitar o superintendente do SESI, Acrizio José, na intenção de formar mais parcerias com o município de Umbaúba.

Na oportunidade,a pedido do prefeito Humberto Santos Costa, foi entregue o convite de inauguração do Ginásio de Esportes Júlio César Leite (SESI), que será no dia dia 28 de Agosto.

No dia 11 de agosto o Prefeito Humberto Santos Costa esteve em reunião com o Coordenador Negocial da Caixa Econômica, Vitor Bolchi, para tratar dos Projetos de Investimento para o município de Umbaúba.

Na ocasião estiveram presentes o Assessor Especial Washington, o Secretário de Obras Maurício Costa e a Assessora Técnica Carmem Silva. Na reunião também também tratamos a respeito das novas contratualizações que resultarão em melhorias para a população umbaubense.

Regularizar o seu imóvel nunca esteve tão fácil. O município de Umbaúba, por meio da empresa Legaliza Brasil está regularizando os imóveis da nossa cidade através Programa de Regularização Fundiária.

Além de ser mais rápida e prática, a regularização feita através da Legaliza Brasil permite que você tenha a escritura do seu imóvel realizada de maneira mais simples.

Com o seu imóvel regularizado, você pode vendê-lo através da Caixa Econômica ou tentar o financiamento habitacional.

Regularize o seu imóvel e evite problemas no futuro.

A gestão municipal segue a todo vapor construindo o futuro.

Na manhã do dia 18 de agosto, o Prefeito Humberto Santos Costa, ao lado da vice Professora Guadalupe, do Secretário de Obras Maurício e do Vereador José Ailton acompanharam o início da pavimentação da segunda etapa do Povoado Imbé.

No dia 19 de agosto, os agentes da Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito de Umbaúba (SMTT) deram início a fiscalização, conscientização e organização do trânsito em algumas vias da cidade.

Na noite do dia 28 de agosto, aconteceu a reinauguração do Ginásio de Esportes Júlio Cezar Leite.

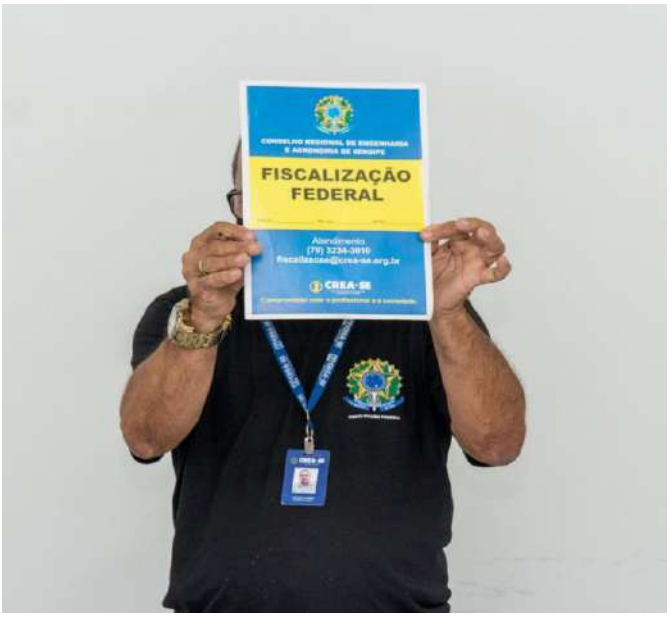
A reforma totalizou R$ 535.593,53 dos recursos próprios da Prefeitura de Umbaúba.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Humberto Santos Costa, a Vice-prefeita Professora Guadalupe, o Secretário Municipal de obras Maurício Costa, o Superintendente do SESI/SE Acrizio José Campos de Souza, o Secretário Municipal de Esportes José Silvanei, o Secretário de Saúde Carlos Alexandre e os vereadores Fabinho, Celene, Silveira, Gilson, Cirilo, Jonh, Fio de Tatá, Júnior e José Ailton.

Alem das lideranças municipais, também estiveram presentes o Ex-prefeito da cidade de Estância e Ex-deputado Estadual Ivan Leite, sua esposa e também ex-vice-prefeita Adriana Leite, o Deputado Federal Valdevan Noventa, o Prefeito de Itabaianinha Danilo de Joaldo e o ex-secretário de Educação Thiago de Joaldo.

Aliado aos discursos que marcaram a solenidade, o evento também contou com apresentações de capoeira e um amistoso entre os times de futsal feminino das cidades de Umbaúba e Itabaianinha.

Por meio da Superintendência Municipal de Transporte e de Trânsito de Umbaúba (SMTT) a Prefeitura de Umbaúba segue realizando a sinalização das vias no nosso município.



O treinamento contou com o aperfeiçoamento e estudo do Código de Obras do município, ministrado pelo Engenheiro Civil Elvis Lee. Alem disso, a equipe Técnica do CREA Sergipe (Fiscalização Federal) também esteve presente na orientação.

Na oportunidade, a convite do Secretário de Obras Maurício Santos Costa o Coordenador de Fiscalização o Engenheiro Floro Júnior e o Fiscal Augusto explicaram e demonstraram a maneira de como abordar numa determinada fiscalização de obras.

“Obrigado ao CREA Sergipe por firmar essa parceria com o município de Umbaúba, dando total apoio aos nosso fiscais de obras. É importante essa boa relação entre órgãos federais e municipais, assim o município continua se desenvolvendo de maneira ordenada, organizada” conclui o secretário de obras.

Na manhã do dia 28 de setembro, a professora e Secretária Municipal de Educação, Rosemary Sampaio e o Secretário Municipal de Obras, Mauricio Costa participaram da Inauguração da Unidade Materno Infantil do Hospital da Universidade Federal de Sergipe.

Na ocasião o Ministro da Educação Milton Ribeiro estava presente junto com a sua equipe do FNDE para tirar todas as dúvidas relacionadas a área.

Melhorias na iluminação pública.

A Prefeitura de Umbaúba, por meio da Secretaria de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos, segue com a troca de lâmpadas e instalação de braços de iluminação em algumas vias da cidade.

O Prefeito de Umbaúba Humberto Santos Costa esteve na Regional da Codevasf ao lado do Deputado Federal Valdevan Noventa para assinar a ordem de serviço de pavimentação a paralelepípedo do conjunto Anália Cardoso.

Barbosa
SUPERMERCADO

Rua José Faustino, 117 A – Centro - CEP: 49.260.000 - Umbaúba – SE
CNPJ: 13.099.395/0001-73
☎Fone: (79) 3546-2179
e-mail: obras@umbauba.se.gov.br

Prefeitura de Umbaúba acende luzes de natal nas principais ruas e praças da cidade.

A noite da última sexta-feira (03) ficou marcada com o acender das luzes de Natal e inauguração da decoração natalina nas praças e ruas do município, a Prefeitura de Umbaúba, através das Secretarias Municipal de Obras, Secretaria de Inclusão Social e Secretaria de Cultura e Turismo promoveram juntas a decoração que deu início ao Natal do Município.

Pensamos em 2021 fazer algo diferente em nossa cidade, o objetivo é valorizar e incentivar o espírito natalino, vivemos um período complicado, de isolamento, de perdas, mas com o surgimento da vacinação, cresceu novamente a esperança por dias melhores e assim resolvemos trazer um pouco de alegria para a população. Falou o Secretário de Obras Maurício Maravilha.

Estiveram presentes no evento na praça Gil Soares, o Prefeito Municipal, Humberto Maravilha e sua esposa a Secretária de Inclusão Social, Vereadores, secretários municipais, servidores públicos, moradores e a população acompanhou tudo através de uma live pelo Instagram do município.

UMBAÚBA/SE, 31 de dezembro de 2021.

Maurício Santos Costa
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

Prefeitura Municipal de Umbaúba

Período: 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2021

Administração: **HUMBERTO SANTOS COSTA**

Em cumprimento as determinações legais e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de Novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, criado através da Lei nº 401 de 13 de Setembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos supramencionados, correspondente ao corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 715 de 08/11/2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021 foi aprovada através da Lei Municipal nº 774 de 07 de Julho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 783 de 14 de dezembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa em R$57.000.000,00 (Cinquenta e sete milhões), assim distribuídos:

Receitas Correntes	61.880.600,00
Receitas de Capital	1.093.000,00
Dedução do FUNDEB	(5.973.600,00)
TOTAL	57.000.000,00
Despesas Correntes	53.916.643,00
Despesas de Capital	3.028.658,00
Reserva de Contingência	54.699,00
TOTAL	57.000.000,00

2. RECEITA E TESOURARIA:

www.umbauba.se.gov.br

2.1 – RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADA

A Receita Corrente Arrecadada até o mês de Dezembro de 2021 foi na ordem de R$ 71.854.760,23 (Setenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos.) das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstrativo a seguir:

FONTES DE RECEITA 2018	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES	71.854.760,23
Receita Patrimonial	246.961,55
Receita de Serviços	1.008.180,36
Transferências Correntes	67.144.747,59
Outras Receitas Correntes	133.878,73
RECEITA DE CAPITAL	888.803,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	888.803,00
Outras Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	(-6.867.611,20)
TOTAL	65.875.611,20
ANULAÇÕES (-)	(-261.413,38)
TOTAL:	65.614.538,65

2.1 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

As disponibilidades financeiras dos órgãos, registradas na contabilidade em 31 de dezembro de 2021 importava em R$ 10.760.360,16 (Dez milhões setecentos e sessenta mil trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos). Assim distribuídas:

CAIXA	
Bancos c/movimento	51.713,50
Bancos c/ vinculada	27.013,15
Outras Aplicações Financeiras	10.681.282,61
TOTAL	10.760.360,16

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade da prefeitura.
As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.
A diferença de R$350,90 é referente a tesouraria da câmara.

3 – DAS DESPESAS EMPENHADAS – CONSOLIDADAS

www.umbauba.se.gov.br

FIXAÇÃO	57.000.000,00
EMPENHO ACUMULADO	64.233.025,31
LIQUIDAÇÃO ACUMULADA	62.579.928,09
PAGAMENTO ACUMULADO	61.613.832,32
EMPENHADO NÃO PAGO	2.619.192,99
SALDO DISPONÍVEL	139.429,47
PERCENTUAL EMPENHADO	112,68%

A porcentagem está maior que 100% pois o Secretário de Finanças solicitou alguns levantamentos e observou que existiam excessos de arrecadação e solicitou R$ 5.573.000,00 de a contabilidade no decorrer do ano. E teve R$ 534.000,00 de Decreto Extraordinário referente ao COVID.

4 – DESPESA TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com pessoal até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, 2° da Lei Complementar Federal n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encontra-se inadequada ao limite imposto pela referida legislação. A administração vem tomando medidas para adequar o gasto com pessoal, exonerou quase que 100% dos seus cargos em comissão e uma boa parte de seus contratos temporários no fim do mês de novembro. Com base no RGF 3º quadrimestre o percentual com pessoal ficou em torno de 67,64%, contendo a parcela final do 13º dos servidores deste município. Recomendamos que o gestor tomasse providências para adequar esse percentual.

5 – INVESTIMENTO COM ENSINO

5.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Os gastos com a manutenção a desenvolvimento do ensino atingiram o percentual de **20,82**% com base no RREO 6º bimestre, estando de desacordo com a Emenda 29/2001, art. 212 da CF.

5.2 – FUNDEB

O repasse do Governo Federal no que se refere como Investimentos de professores está atingiu o percentual de **79,64**% com base no RREO 6º bimestre, onde para o município praticamente o investimento na manutenção das escolas, transportes escolares, combustíveis para

www.umbauba.se.gov.br

ônibus está acarretando principalmente os recursos próprios, passamos a sugerir uma reunião ou criar uma comissão para análise.

6 – INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Os investimentos na área da saúde em serviços públicos, com base no RREO 6º bimestre, verificaram-se que o percentual está em **16,21%**, de acordo com a emenda 29/2001, conforme estabelecido também pelo art. 212 da CF. Atingindo o percentual considerando em virtude da LRF. Recomendamos a aplicação de acordo com a legislação, atingindo os 15%, no mínimo.

7 - DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC

A certidão conjunta está irregular, recomendação de que seja providenciada a regularização imediatamente.

8 - DO E-OUV.

A ferramenta e-ouv continua disponível no link: http://www.umbauba.se.gov.br/

9 - DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS

Os processos de pagamentos continuam organizados e separados por recursos. Segundo o Secretário de Finanças Ismael Nascimento Ávila no ano de 2021 as despesas foram pagas na ordem que a contabilidade ia liquidando e passando.

10 – PORTAL SAGRES

A Secretaria de Controle Interno recebe via Sagres do prefeito todo os ofícios enviados e encaminha imediatamente para os gestores responsáveis. Os secretários de Assistência Social e Saúde ficam responsáveis de acompanhar os pedidos e informações recebidas pelo Sagres direcionados a eles. Durante o ano de 2021 foram cumpridos todos os prazos.

SUGESTÕES

No período em análise a Secretaria Municipal de Controle Interno recomendou alguns itens ao gestor. Vou relatar algumas recomendações:

www.umbauba.se.gov.br

- Foi recomendada a implantação do ponto eletrônico no município;

- Solicitei que todas as pessoas que fossem contratadas/nomeadas assinassem a declaração de acúmulo de vínculo;

-Recomendamos o diário de obras para todas as obras em execução no município;

- Recomendamos um planejamento do que pretende se executar no ano de 2022 fazendo um levantamento e enviando as aquisições necessárias para serem licitadas evitando o fracionamento de despesas;

- Recomendamos que os fiscais de contratos fossem nomeados individualmente inclusive para dispensa, que a nomeação não poderia ter efeito retroativo, que cada fiscal tivesse um livro de fiscalização e acompanhamento de contrato, que colocasse fiscais com entendimento nos itens dos contratos a serem fiscalizados pois essa secretaria não tem conhecimento em todas as áreas e que esse fiscal fosse capacitado sempre que possível;

- Recomendamos que sejam nomeados fiscais que entendam o serviço que está sendo executada ou o material que está sendo adquirido, pois a secretaria de controle interno não tem o conhecimento em todas as áreas;

- Readequar o planejamento em relação aos processos licitatórios, na finalidade de evitar fazer dispensa e ter o tempo necessário para realização das licitações;

- Realizar processos licitatórios para serviço ou aquisição continua;

- Realizar processos licitatórios para Sistema Contábil, RH, Financeiro entre outros;

- Recomendar a realização das licitações conforme determina a Instrução Normativa nº 05/2014;

- Realizar um acompanhamento mais coerente no tocante às dispensas para que não haja fracionamento de despesa;

- Recomendamos que seja seguida a LC 173 de 27 de Maio de 2020

www.umbauba.se.gov.br

- Realizar conforme especificidade da legislação o devido controle de combustível;

- Instruir que a Folha de pessoal e INSS sejam liquidados no mês de referência, para fins de cumprimento da cronologia temporal da execução da despesa pública;

- Realizar o pagamento das obrigações previdenciárias;

- Recomendar que os processos estejam tempestivamente em dia, quanto à impressão, arrumação e assinaturas;

- Orientar que todos os processos venham com Solicitação de Despesas assinadas por seu gestor, as NF tenham atesto do fiscal de contrato e também do almoxarifado, quando se tratar de material de consumo ou equipamento;

- Recomendamos que os processos de dispensa e licitação sempre passem pela análise do Controle Interno para assim evitar equívocos;

- Que o setor contábil sempre que empenhar uma dispensa leve imediatamente o empenho para o responsável por publicar a nomeação do fiscal de contrato daquele empenho;

- Recomendar que as diárias sejam explicativas, contendo nome, cargo, destino, meio de transporte, programação e que todos os servidores comprovem a validade de sua diária trazendo comprovantes de comparecimento e/ou participação;

- Instruir que seja acessado o portal do jurisdicionado diariamente, pois é através dele que o Tribunal Contas do Estado de Sergipe-TCE encaminha avisos, diligências e citações, respeitando os prazos estipulados a cada processo, para não perder prazo gerando multa ao gestor responsável;

- Recomendar que o portal do município seja alimentado de acordo com a resolução do TCE – Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (contendo extratos de contratos, publicações dos atos, folha de pagamento, diárias, demonstrativos ..);

- Cumprir a aplicação dos percentuais de repasses e prazos, conforme estabelecidos em lei, questionando, caso não sejam cumpridos;

- Que o chefe dos transportes sempre acompanhe a situação das frotas, acompanhando a qualidade e administrando a real

www.umbauba.se.gov.br

necessidades dos serviços, visando sempre manter a frota limpa e em condições de uso;

- Receber as notas fiscais de prestações de serviços e/ou peças utilizadas na frota, atestar a correta execução/utilização, fazer o controle e encaminhar imediatamente as notas fiscais à Contabilidade;

-Recomendar que todos os veículos oficiais do Município, estejam prestando serviços por meio de contratos, devidamente identificados e cadastrados em sistema próprio e submetidos às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro;

- Realizar a atualização do cadastro imobiliário do município;

-Fazer levantamento dos bens móveis e imóveis, na finalidade de elaboração do inventário de patrimônio do município.

CONCLUSÃO

Após análise de todos os relatórios e documentos que ficaram a minha disposição, constatei que o maior problema e dificuldade do município encontra-se no limite de pessoal onde verifiquei que é indispensável que todos os gestores façam um analise da necessidade das contratações de pessoal visando diminuir o índice de pessoal que se encontra fora do limite exigido.

Todos os gestores façam planejamento das ações que querem realizar durante o ano e encaminha para o setor de compras para que possa ter tempo de preparar o processo licitatório evitando ao máximo o fracionamento de despesas e dispensas.

Nomeação dos fiscais e gestores de contrato para cada contrato através de portarias, conforme determina o Art. 67 da Lei de Licitações - Lei 8666/93 e Resolução 296 TCE.

www.umbauba.se.gov.br

ESTE É O RELATÓRIO

Umbaúba(SE) 1 de março de 2022.

Yasmin de Almeida Gonçalves
CPF: 052.510.965-00
Secretário Municipal de Controle Interno

www.umbauba.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2021**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Umbaúba, 01 de Março de 2022.

YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Umbaúba**, levantado em **31 de Dezembro de 2021** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2021**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Umbaúba**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Umbaúba, 01 de Março de 2022.

Yasmin de Almeida Gonçalves

YASMIN DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELATÓRIO

Em atendimento ao item 4 do art. 3° da Resolução n° 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, relatamos as providências tomadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação.

O Departamento de Tributação parte integrante da Secretaria Municipal de Finanças, no exercício de 2021 envidou esforços no sentido modernização do sistema de fiscalização e arrecadação no que concerne aos tributos municipais.

A administração municipal teve como resultado das ações efetivas, o incremento na arrecadação do orçamento previsto.

No cumprimento do que estabelece o código tributário do município, envidamos esforços no sentido de atingir as metas estabelecidas para o incremento principalmente da arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com a valorosa participação da assessoria jurídica tributária conjuntamente com a equipe do Departamento de Tributação.

Diante do exposto, entendemos que cumprimos as determinações exigidas na alínea **e** do Parágrafo único do Art. 43 da Lei Complementar nº 04 de 12 de novembro de 1990.

Umbaúba, 31 de dezembro de 2021.

Este é o nosso relatório.

EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
Fiscal de Tributos sob o n° 0708
Fisco Municipal

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			**0,00**
TOTAL GERAL			**0.00**

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		**71.593.346,85**	**DESPESAS CORRENTES**		**59.440.614,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.008.076,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.121.353,04	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.731,87		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	246.915,54		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.319.261,46	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	66.908.744,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.878,73				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
			** Superavit Corrente		12.152.732,35
Total Corrente		**71.593.346,85**	**Total Corrente**		**71.593.346,85**
RECEITAS DE CAPITAL		**888.803,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**4.793.400,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	3.002.599,56	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.790.801,41	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	888.803,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
** Déficit Capital		3.904.597,97			
Total Capital		**4.793.400,97**	**Total Capital**		**4.793.400,97**

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	71.593.346,85	DESPESAS CORRENTES	59.440.614,50
RECEITAS DE CAPITAL	888.803,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.793.400,97
DEDUÇOES CORRENTES	-6.867.611,20	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit	1.380.523,18
Total da Receita	**65.614.538,65**	**Total da Despesa**	**65.614.538,65**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			**71.593.346,85**
1.1.0.0.00.0.0.00.00 -			4.008.076,70
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		3.779.147,36	
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**2.342.584,82**		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	156.927,45		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.185.657,37		
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**1.436.562,54**		
1.1.1.8.01.1.1.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	97.497,11		
1.1.1.8.01.1.2.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.200,23		
1.1.1.8.01.1.3.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	74.426,22		
1.1.1.8.01.1.7.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	10.069,45		
1.1.1.8.01.4.1.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	224.329,29		
1.1.1.8.01.4.3.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	55,42		
1.1.1.8.01.4.7.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	9,99		
1.1.1.8.01.4.8.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	18,48		
1.1.1.8.02.3.1.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.007.522,43		
1.1.1.8.02.3.2.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.219,03		
1.1.1.8.02.3.3.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	163,79		
1.1.1.8.02.3.7.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	31,35		
1.1.1.8.02.3.8.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros da Dívida Ativa	19,75		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		228.929,34	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**196.046,47**		
1.1.2.1.01.1.2.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.119,45		
1.1.2.1.01.1.3.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.019,76		
1.1.2.1.01.1.7.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	397,78		
1.1.2.1.01.1.8.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inscrição, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	453,63		
1.1.2.1.02.2.1.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	178.620,25		
1.1.2.1.02.2.2.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	261,72		
1.1.2.1.02.2.3.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	173,88		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**28.671,27**		
1.1.2.2.01.1.1.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	28.671,27		
1.1.2.8.00.0.0.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**4.211,60**		
1.1.2.8.01.1.1.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.211,60		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 -			295.731,87
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		295.731,87	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**295.731,87**		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.2.4.0.00.1.1.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	295.731,87		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 -			246.915,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		246.915,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**246.915,54**		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.908,38		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,60		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	874,51		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.711,64		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.873,66		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,98		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.961,49		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1151.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.422,34		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.991,50		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21,32		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.913,18		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.727,92		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.348,55		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1250.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.105,64		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.113,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1311.9919 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22,88		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.839,10		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.345,10		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	311,33		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.303,62		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1550.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.093,11		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.025,63		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1620.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	636,76		
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1940.1401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.775,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.568,39		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 -			66.908.744,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.983.784,62	
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**35.983.784,62**		
1.7.1.8.01.2.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.420.822,67		
1.7.1.8.01.3.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.114.225,60		
1.7.1.8.01.4.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	984.248,82		
1.7.1.8.01.5.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.402,36		
1.7.1.8.02.2.1.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.244,49		
1.7.1.8.02.3.1.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.939,95		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.8.02.6.1.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	491.397,48		
1.7.1.8.03.1.1.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	3.218.867,34		
1.7.1.8.03.1.1.00.00 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	236.003,58		
1.7.1.8.03.1.1.00.00 : 1290.3110 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.300.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	869.660,64		
1.7.1.8.03.2.1.00.00 : 1290.3110 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	72.672,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	178.563,58		
1.7.1.8.03.4.1.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	175.764,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	493.870,07		
1.7.1.8.05.3.1.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	377.447,40		
1.7.1.8.05.4.1.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	339.638,51		
1.7.1.8.12.1.1.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	491.003,17		
1.7.1.8.99.1.1.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	6.012,96		
1.7.1.8.99.1.1.00.00 : 1550.3110 - Outras Transferências da União - Principal	200.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.612.928,02	
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**8.612.928,02**		
1.7.2.8.01.1.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.106.166,65		
1.7.2.8.01.2.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	870.640,89		
1.7.2.8.01.3.1.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.707,14		
1.7.2.8.01.4.1.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.053,88		
1.7.2.8.02.3.1.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	57.924,07		
1.7.2.8.03.1.1.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	34.821,39		
1.7.2.8.07.1.1.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	147.600,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	199.680,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	176.334,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.312.031,37	
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**22.312.031,37**		
1.7.5.8.01.1.1.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	22.312.031,37		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 -			133.878,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		889,59	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	**262,35**		
1.9.2.1.01.1.1.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	262,35		
1.9.2.8.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**627,24**		
1.9.2.8.02.9.1.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	627,24		
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		132.989,14	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**132.989,14**		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4.570,42		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1111.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.518,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	90.415,99		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	15.160,32		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1214.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	997,50		
1.9.9.0.99.1.1.01.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	20.326,91		
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES			**-6.867.611,20**
9.5.0.0.00.0.0.00.00 -			-6.680.946,73
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-6.680.946,73	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-6.680.946,73**		
9.5.1.7.18.0.1.21.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.084.164,27		
9.5.1.7.18.0.1.51.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-880,38		
9.5.1.7.28.0.1.11.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.421.233,11		
9.5.1.7.28.0.1.21.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-174.127,61		
9.5.1.7.28.0.1.31.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-541,36		
9.8.0.0.00.0.0.00.00 -			-186.664,47
9.8.1.0.00.0.0.00.00 -		-186.664,47	
9.8.1.7.00.0.0.00.00 -	**-186.664,47**		
9.8.1.7.58.0.1.11.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	-186.664,47		
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**888.803,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00 -			888.803,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		888.803,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**888.803,00**		
2.4.1.8.04.1.1.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	888.803,00		

Total da Receita: 65.614.538,65

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.138.778,71**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.704.441,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.704.441,80	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.419.112,40		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	285.329,40		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			434.336,91
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		434.336,91	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.370,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.489,75		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	156.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	631,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.326,16		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	93.520,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**22.766,09**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.766,09
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.766,09	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	16.183,09		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.583,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.161.544,80**
Total do Orgao:			**2.161.544,80**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.711.792,84**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.837.474,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.837.474,21	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	657.285,94		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	412.549,61		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.142,01		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.097,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.399,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			874.318,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		874.318,63	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.260,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.960,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.090,89		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	162.947,16		
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	17.046,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.186,32		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	114.999,99		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.840,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.326,60		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.137,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.564,13		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.174,17		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.048,16		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.172,21		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	84.486,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**42.397,38**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			42.397,38
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.397,38	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.089,88		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.953,50		
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.354,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**2.754.190,22**
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**22.380,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.600,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.780,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.780,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.380,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**22.380,00**
Total do Orgao:			**2.776.570,22**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**855.172,29**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			738.501,59
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		738.501,59	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.501,59		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.670,70
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.670,70	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.370,36		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.426,34		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.280,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	394,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**855.172,29**
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.316.462,36**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.096.388,91
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.096.388,91	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	391.210,97		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.888,42		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.289,52		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.220.073,45
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.073,45	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	229.678,44		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.733,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	674.276,26		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	224.290,78		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.014,97		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**27.794,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.794,00

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.794,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.794,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.344.256,36**
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.892.412,80**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100.267,94
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.267,94	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.267,94		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			792.144,86
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		792.144,86	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	244.023,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.364,01		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.829,70		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	367.628,87		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.655,87		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	579,20		
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,52		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	273,69		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.795.511,41**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.710,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.710,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.790.801,41
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.801,41	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.790.801,41		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.687.924,21**
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.208.065,53**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			653.826,89
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		653.826,89	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	296.823,53		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.836,93		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.166,43		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.238,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		554.238,64	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	484.301,74		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.440,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.197,77		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.299,13		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.991,64**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.991,64
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.991,64	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.991,64		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.210.057,17**
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**196.683,64**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.780,72
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.780,72	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.506,67		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.274,05		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.902,92
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.669,72	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.669,72		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.233,20	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.233,20		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**196.683,64**
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**136.244,25**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.044,25
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		136.044,25	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.496,27		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.547,98		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**136.244,25**
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**164.343,04**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.203,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		163.203,07	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.203,07		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.139,97
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.139,97	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.139,97		
Total da Unidade Orçamentária:			**164.343,04**
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**309.652,54**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.233,62
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		301.233,62	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.423,01		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.162,96		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.647,65		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.418,92
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.418,92	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.453,20		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.965,72		
Total da Unidade Orçamentária:			**309.652,54**
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**19.785.495,29**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.785.495,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.785.495,29	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	837.693,65		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.192,05		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.342.384,70		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.061.299,40		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	454.504,62		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.979,54		
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.441,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**19.785.495,29**
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**270.641,53**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.494,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		132.494,80	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.894,85		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.599,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.146,73
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		138.146,73	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.117,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00		
3390.31.00.00 : 1940.1401 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.029,73		
Total da Unidade Orçamentária:			**270.641,53**
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**254.548,10**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.272,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		233.272,03	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.630,01		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.687,24		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.954,78		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.276,07
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.276,07	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.606,67		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	269,40		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**254.548,10**
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**864.329,16**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.172,97
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		332.172,97	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.009,36		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.717,28		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.446,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.156,19
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		532.156,19	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	444.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.795,91		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	82.360,28		
Total da Unidade Orçamentária:			**864.329,16**
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**5.450.583,33**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.563.569,29
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.563.569,29	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.653.658,87		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.032,44		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.877,98		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.887.014,04
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.887.014,04	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.794,22		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.070,67		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.583,51		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	543.347,24		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.513,47		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.319,99		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.600,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.806,35		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.450,73		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.097,28		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.996,05		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.760,33		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.905,20		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.449,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**84.567,78**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			84.567,78
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		84.567,78	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.387,39		
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	180,39		
Total da Unidade Orçamentária:			**5.535.151,11**
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**7.126.276,27**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.687.095,17
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.687.095,17	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.997.437,31		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.597,64		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.060,22		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.439.181,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.439.181,10	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108.671,37		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.166,54		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.074.064,21		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.189,84		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.828,53		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.060,61		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.297.036,47**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.297.036,47
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.297.036,47	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	379.648,37		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	625.089,92		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	927.523,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	70.103,29		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.100,48		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	127.892,50		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.678,91		
Total da Unidade Orçamentária:			**9.423.312,74**
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**102.973,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.573,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.573,56	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.073,56		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.399,94
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.399,94	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.279,94		
Total da Unidade Orçamentária:			**102.973,50**
Total do Orgao:			**45.140.784,93**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**13.633.779,32**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.431.916,93
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.431.916,93	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.903.053,41		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.219.610,45		
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	470.495,30		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.770,44		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.852,35		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	103.025,71		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	294.286,21		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.390,26		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.432,80		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.201.862,39
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.864.726,11	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.609,39		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.314.301,03		
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	415.954,57		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.700,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.848,00		
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.300,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.226,44		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	755.702,28		
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.728,01		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	52.436,07		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	32.292,39		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	126.638,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.266,80		
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.866,66		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.696,47		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		337.136,28	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo	1.963,20		
3394.30.00.00 : 1213.9919 - Material de Consumo	99.770,57		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo	188.019,08		
3394.30.00.00 : 1214.9919 - Material de Consumo	47.383,43		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**521.336,20**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			521.336,20
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		521.336,20	
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	55.379,14		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.539,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.539,56		
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.784,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.094,50		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.155.115,52**
Total do Orgao:			**14.155.115,52**
Total da Despesa:			**64.234.015,47**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**59.440.614,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.121.353,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.121.353,04	
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.249.571,26		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.371.952,35		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	768.813,56		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	397.311,92		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.446,33		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.983,84		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	93.273,78		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.319.261,46
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.669,72	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.669,72		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.921.455,46	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.570,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.298.846,32		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	102.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	138.219,99		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.426,34		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	924.723,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	860.815,34		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.324.714,34		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	485.993,19		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	378.544,07		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	258.390,80		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	87.226,94		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.711,44		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	273,69		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		337.136,28	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	337.136,28		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**4.793.400,97**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.002.599,56
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.002.599,56	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.073.926,81		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.929,31		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	127.892,50		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.850,94		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.790.801,41
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.801,41	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.790.801,41		
Total da Despesa:			**64.234.015,47**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		16.183,09	16.183,09
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		6.583,00	6.583,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.138.778,71		2.138.778,71
Total do Programa:	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**
Total da Sub Funcao:	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**
Total da Funcao:	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**
Total do Orgao:	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	1.651,10		1.651,10
4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.573.369,03		1.573.369,03
Total do Programa:	**1.575.020,13**	**0,00**	**1.575.020,13**
Total da Sub Funcao:	**1.575.020,13**	**0,00**	**1.575.020,13**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	7.279,60		7.279,60
Total do Programa:	**7.279,60**	**0,00**	**7.279,60**
Total da Sub Funcao:	**7.279,60**	**0,00**	**7.279,60**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	164.815,99		164.815,99
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	119.615,05		119.615,05
8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	182.585,69		182.585,69
8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	140.148,42		140.148,42
8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS	4.200,00		4.200,00
8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	233.773,20		233.773,20
8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	307.418,80		307.418,80
8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO	19.333,34		19.333,34
Total do Programa:	**1.171.890,49**	**0,00**	**1.171.890,49**
Total da Sub Funcao:	**1.171.890,49**	**0,00**	**1.171.890,49**
Total da Funcao:	**2.754.190,22**	**0,00**	**2.754.190,22**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.754.190,22**	**0,00**	**2.754.190,22**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.380,00		22.380,00
Total do Programa:	**22.380,00**	**0,00**	**22.380,00**
Total da Sub Funcao:	**22.380,00**	**0,00**	**22.380,00**
Total da Funcao:	**22.380,00**	**0,00**	**22.380,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**22.380,00**	**0,00**	**22.380,00**
Total do Orgao:	**2.776.570,22**	**0,00**	**2.776.570,22**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	855.172,29		855.172,29
Total do Programa:	**855.172,29**	**0,00**	**855.172,29**
Total da Sub Funcao:	**855.172,29**	**0,00**	**855.172,29**
Total da Funcao:	**855.172,29**	**0,00**	**855.172,29**
Total da Unidade Orçamentária:	**855.172,29**	**0,00**	**855.172,29**
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	105.696,37		105.696,37
Total do Programa:	**105.696,37**	**0,00**	**105.696,37**
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.238.559,99		2.238.559,99
Total do Programa:	**2.238.559,99**	**0,00**	**2.238.559,99**
Total da Sub Funcao:	**2.344.256,36**	**0,00**	**2.344.256,36**
Total da Funcao:	**2.344.256,36**	**0,00**	**2.344.256,36**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.344.256,36**	**0,00**	**2.344.256,36**
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.556.085,14		1.556.085,14

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4371 - DESPESAS COM PASEP		341.037,66		341.037,66
	Total do Programa:	**1.897.122,80**	**0,00**	**1.897.122,80**
	Total da Sub Funcao:	**1.897.122,80**	**0,00**	**1.897.122,80**
	Total da Funcao:	**1.897.122,80**	**0,00**	**1.897.122,80**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.790.801,41		1.790.801,41
	Total do Programa:	**1.790.801,41**	**0,00**	**1.790.801,41**
	Total da Sub Funcao:	**1.790.801,41**	**0,00**	**1.790.801,41**
	Total da Funcao:	**1.790.801,41**	**0,00**	**1.790.801,41**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.687.924,21**	**0,00**	**3.687.924,21**

UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		1.210.057,17		1.210.057,17
	Total do Programa:	**1.210.057,17**	**0,00**	**1.210.057,17**
	Total da Sub Funcao:	**1.210.057,17**	**0,00**	**1.210.057,17**
	Total da Funcao:	**1.210.057,17**	**0,00**	**1.210.057,17**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.210.057,17**	**0,00**	**1.210.057,17**

UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO		60.669,72		60.669,72
	Total do Programa:	**60.669,72**	**0,00**	**60.669,72**

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	136.013,92		136.013,92
Total do Programa:	**136.013,92**	**0,00**	**136.013,92**
Total da Sub Funcao:	**196.683,64**	**0,00**	**196.683,64**
Total da Funcao:	**196.683,64**	**0,00**	**196.683,64**
Total da Unidade Orçamentária:	**196.683,64**	**0,00**	**196.683,64**
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	136.244,25		136.244,25
Total do Programa:	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**
Total da Sub Funcao:	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**
Total da Funcao:	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**
Total da Unidade Orçamentária:	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	164.343,04		164.343,04
Total do Programa:	**164.343,04**	**0,00**	**164.343,04**
Total da Sub Funcao:	**164.343,04**	**0,00**	**164.343,04**
Total da Funcao:	**164.343,04**	**0,00**	**164.343,04**
Total da Unidade Orçamentária:	**164.343,04**	**0,00**	**164.343,04**
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	309.652,54		309.652,54

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**
	Total da Sub Funcao:	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**
	Total da Funcao:	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**
	Total da Unidade Orçamentária:	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.910.334,58		1.910.334,58
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		14.354.192,80		14.354.192,80
	Total do Programa:	**16.264.527,38**	**0,00**	**16.264.527,38**
	Total da Sub Funcao:	**16.264.527,38**	**0,00**	**16.264.527,38**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		232.136,41		232.136,41
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL		2.517.027,89		2.517.027,89
	Total do Programa:	**2.749.164,30**	**0,00**	**2.749.164,30**
	Total da Sub Funcao:	**2.749.164,30**	**0,00**	**2.749.164,30**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA		365.662,34		365.662,34
	Total do Programa:	**365.662,34**	**0,00**	**365.662,34**
	Total da Sub Funcao:	**365.662,34**	**0,00**	**365.662,34**
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE		406.141,27		406.141,27
	Total do Programa:	**406.141,27**	**0,00**	**406.141,27**
	Total da Sub Funcao:	**406.141,27**	**0,00**	**406.141,27**
	Total da Funcao:	**19.785.495,29**	**0,00**	**19.785.495,29**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Unidade Orçamentária:	**19.785.495,29**	**0,00**	**19.785.495,29**
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR				
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		18.000,00		18.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		150.641,53		150.641,53
	Total do Programa:	**168.641,53**	**0,00**	**168.641,53**
	Total da Sub Funcao:	**168.641,53**	**0,00**	**168.641,53**
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		102.000,00		102.000,00
	Total do Programa:	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**
	Total da Funcao:	**270.641,53**	**0,00**	**270.641,53**
	Total da Unidade Orçamentária:	**270.641,53**	**0,00**	**270.641,53**
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM				
Função: 24 - COMUNICAÇÕES				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		254.548,10		254.548,10
	Total do Programa:	**254.548,10**	**0,00**	**254.548,10**
	Total da Sub Funcao:	**254.548,10**	**0,00**	**254.548,10**
	Total da Funcao:	**254.548,10**	**0,00**	**254.548,10**
	Total da Unidade Orçamentária:	**254.548,10**	**0,00**	**254.548,10**
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	153.806,61		153.806,61
Total do Programa:	**153.806,61**	**0,00**	**153.806,61**
Total da Sub Funcao:	**153.806,61**	**0,00**	**153.806,61**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	710.522,55		710.522,55
Total do Programa:	**710.522,55**	**0,00**	**710.522,55**
Total da Sub Funcao:	**710.522,55**	**0,00**	**710.522,55**
Total da Funcao:	**864.329,16**	**0,00**	**864.329,16**
Total da Unidade Orçamentária:	**864.329,16**	**0,00**	**864.329,16**
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.760,33		2.760,33
Total do Programa:	**2.760,33**	**0,00**	**2.760,33**
Total da Sub Funcao:	**2.760,33**	**0,00**	**2.760,33**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		180,39	180,39
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.892.676,07		2.892.676,07
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	449.184,42		449.184,42
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	904.666,14		904.666,14
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	265.836,34		265.836,34
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	382.996,05		382.996,05
Total do Programa:	**4.895.359,02**	**180,39**	**4.895.539,41**
Total da Sub Funcao:	**4.895.359,02**	**180,39**	**4.895.539,41**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	48.100,84		48.100,84
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	59.644,96		59.644,96
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA	36.536,50		36.536,50
Total do Programa:	**144.282,30**	**0,00**	**144.282,30**
Total da Sub Funcao:	**144.282,30**	**0,00**	**144.282,30**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	23.749,51		23.749,51
Total do Programa:	**23.749,51**	**0,00**	**23.749,51**
Total da Sub Funcao:	**23.749,51**	**0,00**	**23.749,51**
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	9.461,73		9.461,73
8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.216,20		16.216,20
Total do Programa:	**25.677,93**	**0,00**	**25.677,93**
Total da Sub Funcao:	**25.677,93**	**0,00**	**25.677,93**
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	443.141,63		443.141,63
Total do Programa:	**443.141,63**	**0,00**	**443.141,63**
Total da Sub Funcao:	**443.141,63**	**0,00**	**443.141,63**
Total da Funcao:	**5.534.970,72**	**180,39**	**5.535.151,11**
Total da Unidade Orçamentária:	**5.534.970,72**	**180,39**	**5.535.151,11**
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			388.333,48	388.333,48
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR			265.371,87	265.371,87
	Total do Programa:	**0,00**	**653.705,35**	**653.705,35**
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		6.675.260,94		6.675.260,94
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		565.458,84		565.458,84
	Total do Programa:	**7.240.719,78**	**0,00**	**7.240.719,78**
	Total da Sub Funcao:	**7.240.719,78**	**653.705,35**	**7.894.425,13**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE			30.417,72	30.417,72
	Total do Programa:	**0,00**	**30.417,72**	**30.417,72**
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			186.096,15	186.096,15
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			1.132.145,36	1.132.145,36
	Total do Programa:	**0,00**	**1.318.241,51**	**1.318.241,51**
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			127.892,50	127.892,50
	Total do Programa:	**0,00**	**127.892,50**	**127.892,50**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**1.476.551,73**	**1.476.551,73**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.121,00		2.121,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		0,00		0,00
8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT		50.214,88		50.214,88
	Total do Programa:	**52.335,88**	**0,00**	**52.335,88**
	Total da Sub Funcao:	**52.335,88**	**0,00**	**52.335,88**
	Total da Funcao:	**7.293.055,66**	**2.130.257,08**	**9.423.312,74**
	Total da Unidade Orçamentária:	**7.293.055,66**	**2.130.257,08**	**9.423.312,74**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	102.973,50		102.973,50
Total do Programa:	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**
Total da Sub Funcao:	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**
Total da Funcao:	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**
Total da Unidade Orçamentária:	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**
Total do Orgao:	**43.010.347,46**	**2.130.437,47**	**45.140.784,93**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		402.923,64	402.923,64
4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE	35.200,00		35.200,00
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	5.866.281,05		5.866.281,05
8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	1.426.735,88		1.426.735,88
Total do Programa:	**7.328.216,93**	**402.923,64**	**7.731.140,57**
Total da Sub Funcao:	**7.328.216,93**	**402.923,64**	**7.731.140,57**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4.691.856,37		4.691.856,37
Total do Programa:	**4.691.856,37**	**0,00**	**4.691.856,37**
Total da Sub Funcao:	**4.691.856,37**	**0,00**	**4.691.856,37**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.530.022,33		1.530.022,33
Total do Programa:	**1.530.022,33**	**0,00**	**1.530.022,33**
Total da Sub Funcao:	**1.530.022,33**	**0,00**	**1.530.022,33**
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	50.254,58		50.254,58
Total do Programa:	**50.254,58**	**0,00**	**50.254,58**
Total da Sub Funcao:	**50.254,58**	**0,00**	**50.254,58**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		151.841,67		151.841,67
	Total do Programa:	**151.841,67**	**0,00**	**151.841,67**
	Total da Sub Funcao:	**151.841,67**	**0,00**	**151.841,67**
	Total da Funcao:	**13.752.191,88**	**402.923,64**	**14.155.115,52**
	Total da Unidade Orçamentária:	**13.752.191,88**	**402.923,64**	**14.155.115,52**
	Total do Orgao:	**13.752.191,88**	**402.923,64**	**14.155.115,52**
	Total da Despesa:			**64.234.015,47**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**2.138.778,71**	**22.766,09**	**2.161.544,80**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.138.778,71	22.766,09	2.161.544,80
02 - JUDICIÁRIA	**864.329,16**	**0,00**	**864.329,16**
061 - ACAO JUDICIARIA	**153.806,61**	**0,00**	**153.806,61**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	153.806,61	0,00	153.806,61
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**710.522,55**	**0,00**	**710.522,55**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	710.522,55	0,00	710.522,55
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.500.112,24**	**0,00**	**5.500.112,24**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	136.244,25	0,00	136.244,25
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**5.260.894,49**	**0,00**	**5.260.894,49**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.125.211,70	0,00	1.125.211,70
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.135.682,79	0,00	4.135.682,79
124 - CONTROLE INTERNO	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	102.973,50	0,00	102.973,50
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.776.570,22**	**0,00**	**2.776.570,22**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.597.400,13**	**0,00**	**1.597.400,13**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.597.400,13	0,00	1.597.400,13
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**7.279,60**	**0,00**	**7.279,60**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	7.279,60	0,00	7.279,60
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.171.890,49**	**0,00**	**1.171.890,49**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.171.890,49	0,00	1.171.890,49
10 - SAÚDE	**13.752.191,88**	**402.923,64**	**14.155.115,52**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.328.216,93**	**402.923,64**	**7.731.140,57**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.328.216,93	402.923,64	7.731.140,57

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
301 - ATENCAO BASICA	**4.691.856,37**	**0,00**	**4.691.856,37**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.691.856,37	0,00	4.691.856,37
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.530.022,33**	**0,00**	**1.530.022,33**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.530.022,33	0,00	1.530.022,33
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**50.254,58**	**0,00**	**50.254,58**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	50.254,58	0,00	50.254,58
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**151.841,67**	**0,00**	**151.841,67**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	151.841,67	0,00	151.841,67
12 - EDUCAÇÃO	**25.320.466,01**	**180,39**	**25.320.646,40**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.760,33**	**0,00**	**2.760,33**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.760,33	0,00	2.760,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**21.159.886,40**	**180,39**	**21.160.066,79**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	21.159.886,40	180,39	21.160.066,79
365 - EDUCACAO INFANTIL	**2.893.446,60**	**0,00**	**2.893.446,60**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.893.446,60	0,00	2.893.446,60
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**389.411,85**	**0,00**	**389.411,85**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	389.411,85	0,00	389.411,85
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**431.819,20**	**0,00**	**431.819,20**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	431.819,20	0,00	431.819,20
368 - EDUCACAO BÁSICA	**443.141,63**	**0,00**	**443.141,63**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	443.141,63	0,00	443.141,63
13 - CULTURA	**270.641,53**	**0,00**	**270.641,53**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**168.641,53**	**0,00**	**168.641,53**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	168.641,53	0,00	168.641,53
392 - DIFUSAO CULTURAL	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	102.000,00	0,00	102.000,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	**7.293.055,66**	**2.130.257,08**	**9.423.312,74**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.240.719,78**	**653.705,35**	**7.894.425,13**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	653.705,35	653.705,35
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.240.719,78	0,00	7.240.719,78
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**1.476.551,73**	**1.476.551,73**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	30.417,72	30.417,72
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.318.241,51	1.318.241,51
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	127.892,50	127.892,50
452 - SERVICOS URBANOS	**52.335,88**	**0,00**	**52.335,88**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	52.335,88	0,00	52.335,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**196.683,64**	**0,00**	**196.683,64**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**196.683,64**	**0,00**	**196.683,64**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	60.669,72	0,00	60.669,72
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	136.013,92	0,00	136.013,92
20 - AGRICULTURA	**1.210.057,17**	**0,00**	**1.210.057,17**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.210.057,17**	**0,00**	**1.210.057,17**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.210.057,17	0,00	1.210.057,17
24 - COMUNICAÇÕES	**254.548,10**	**0,00**	**254.548,10**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**254.548,10**	**0,00**	**254.548,10**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	254.548,10	0,00	254.548,10
27 - DESPORTO E LAZER	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	309.652,54	0,00	309.652,54
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.790.801,41**	**0,00**	**1.790.801,41**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**1.790.801,41**	**0,00**	**1.790.801,41**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.790.801,41	0,00	1.790.801,41

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Despesa:			**64.234.015,47**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**0,00**	**2.161.544,80**	**2.161.544,80**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.161.544,80**	**2.161.544,80**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.161.544,80	2.161.544,80
02 - JUDICIÁRIA	**0,00**	**864.329,16**	**864.329,16**
061 - ACAO JUDICIARIA	**0,00**	**153.806,61**	**153.806,61**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	153.806,61	153.806,61
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**710.522,55**	**710.522,55**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	0,00	710.522,55	710.522,55
04 - ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**5.500.112,24**	**5.500.112,24**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**0,00**	**136.244,25**	**136.244,25**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	136.244,25	136.244,25
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**5.260.894,49**	**5.260.894,49**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.125.211,70	1.125.211,70
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.135.682,79	4.135.682,79
124 - CONTROLE INTERNO	**0,00**	**102.973,50**	**102.973,50**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	102.973,50	102.973,50
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**2.776.570,22**	**2.776.570,22**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.597.400,13**	**1.597.400,13**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.597.400,13	1.597.400,13
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**7.279,60**	**7.279,60**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	7.279,60	7.279,60
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**1.171.890,49**	**1.171.890,49**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.171.890,49	1.171.890,49
10 - SAÚDE	**0,00**	**14.155.115,52**	**14.155.115,52**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**7.731.140,57**	**7.731.140,57**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.731.140,57	7.731.140,57

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**4.691.856,37**	**4.691.856,37**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.691.856,37	4.691.856,37
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**1.530.022,33**	**1.530.022,33**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.530.022,33	1.530.022,33
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**50.254,58**	**50.254,58**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	50.254,58	50.254,58
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**151.841,67**	**151.841,67**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	151.841,67	151.841,67
12 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**25.320.646,40**	**25.320.646,40**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.760,33**	**2.760,33**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	2.760,33	2.760,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**21.160.066,79**	**21.160.066,79**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	21.160.066,79	21.160.066,79
365 - EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**2.893.446,60**	**2.893.446,60**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	2.893.446,60	2.893.446,60
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**389.411,85**	**389.411,85**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	389.411,85	389.411,85
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**431.819,20**	**431.819,20**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	431.819,20	431.819,20
368 - EDUCACAO BÁSICA	**0,00**	**443.141,63**	**443.141,63**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	443.141,63	443.141,63
13 - CULTURA	**0,00**	**270.641,53**	**270.641,53**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**168.641,53**	**168.641,53**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	168.641,53	168.641,53
392 - DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	102.000,00	102.000,00

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	**0,00**	**9.423.312,74**	**9.423.312,74**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**7.894.425,13**	**7.894.425,13**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	653.705,35	653.705,35
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.240.719,78	7.240.719,78
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**1.476.551,73**	**1.476.551,73**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	30.417,72	30.417,72
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.318.241,51	1.318.241,51
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	127.892,50	127.892,50
452 - SERVICOS URBANOS	**0,00**	**52.335,88**	**52.335,88**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	52.335,88	52.335,88
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**0,00**	**196.683,64**	**196.683,64**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**196.683,64**	**196.683,64**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	60.669,72	60.669,72
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	136.013,92	136.013,92
20 - AGRICULTURA	**0,00**	**1.210.057,17**	**1.210.057,17**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.210.057,17**	**1.210.057,17**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.210.057,17	1.210.057,17
24 - COMUNICAÇÕES	**0,00**	**254.548,10**	**254.548,10**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**254.548,10**	**254.548,10**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	254.548,10	254.548,10
27 - DESPORTO E LAZER	**0,00**	**309.652,54**	**309.652,54**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**309.652,54**	**309.652,54**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	309.652,54	309.652,54
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.790.801,41**	**1.790.801,41**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**1.790.801,41**	**1.790.801,41**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.790.801,41	1.790.801,41

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
Total da Despesa:			**64.234.015,47**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.161.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	864.329,16	0,00	5.500.112,24	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.161.544,80	864.329,16	0,00	5.500.112,24	0,00

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	2.776.570,22	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155.115,52
Total	0,00	0,00	2.776.570,22	0,00	14.155.115,52

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	25.320.646,40	270.641,53	0,00	9.423.312,74
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.320.646,40	270.641,53	0,00	9.423.312,74

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	196.683,64	0,00	1.210.057,17
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	196.683,64	0,00	1.210.057,17

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	254.548,10	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	254.548,10	0,00

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.544,80
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.570,22
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	309.652,54	1.790.801,41	0,00	45.140.784,93
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155.115,52
Total	0,00	309.652,54	1.790.801,41	0,00	64.234.015,47

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	**58.382.300,00**	**71.593.346,85**	**-13.211.046,85**
1.1.0.0.00.0.0.00.00 -	**2.943.800,00**	**4.008.076,70**	**-1.064.276,70**
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS	**2.543.800,00**	**3.779.147,36**	**-1.235.347,36**
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.415.000,00**	**2.342.584,82**	**-927.584,82**
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.260.000,00	156.927,45	1.103.072,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	155.000,00	2.185.657,37	-2.030.657,37
1.1.1.8.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**1.128.800,00**	**1.436.562,54**	**-307.762,54**
1.1.1.8.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	100.000,00	97.497,11	2.502,89
1.1.1.8.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.200,23	-200,23
1.1.1.8.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	55.000,00	74.426,22	-19.426,22
1.1.1.8.01.1.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.069,45	-10.069,45
1.1.1.8.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	224.329,29	-124.329,29
1.1.1.8.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	300,00	0,00	300,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	55,42	944,58
1.1.1.8.01.4.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS DA DÍVIDA	0,00	9,99	-9,99
1.1.1.8.01.4.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	18,48	-18,48
1.1.1.8.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	830.000,00	1.007.522,43	-177.522,43
1.1.1.8.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.219,03	-219,03
1.1.1.8.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.500,00	163,79	20.336,21
1.1.1.8.02.3.7.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	31,35	-31,35
1.1.1.8.02.3.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19,75	-19,75
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS	**400.000,00**	**228.929,34**	**171.070,66**
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**300.000,00**	**196.046,47**	**103.953,53**
1.1.2.1.01.1.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	1.119,45	-1.119,45
1.1.2.1.01.1.3.00.00 - TAXAS DE INSCRIÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	15.019,76	-15.019,76
1.1.2.1.01.1.7.00.00 - TAXAS DE INSCRIÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	397,78	-397,78
1.1.2.1.01.1.8.00.00 - TAXAS DE INSCRIÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	453,63	-453,63
1.1.2.1.02.2.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	300.000,00	178.620,25	121.379,75
1.1.2.1.02.2.2.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	0,00	261,72	-261,72
1.1.2.1.02.2.3.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	0,00	173,88	-173,88
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**100.000,00**	**28.671,27**	**71.328,73**
1.1.2.2.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.000,00	28.671,27	71.328,73
1.1.2.8.00.0.0.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**0,00**	**4.211,60**	**-4.211,60**
1.1.2.8.01.1.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	4.211,60	-4.211,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00 -	**250.000,00**	**295.731,87**	**-45.731,87**
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**250.000,00**	**295.731,87**	**-45.731,87**
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**250.000,00**	**295.731,87**	**-45.731,87**
1.2.4.0.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	250.000,00	295.731,87	-45.731,87

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.0.0.00.0.0.00.00 -	**94.510,00**	**246.915,54**	**-152.405,54**
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**94.510,00**	**246.915,54**	**-152.405,54**
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**94.510,00**	**246.915,54**	**-152.405,54**
1.3.2.1.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	92.510,00	239.347,15	-146.837,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	7.568,39	-5.568,39
1.7.0.0.00.0.0.00.00 -	**54.892.290,00**	**66.908.744,01**	**-12.016.454,01**
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**27.871.990,00**	**35.983.784,62**	**-8.111.794,62**
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**27.871.990,00**	**35.983.784,62**	**-8.111.794,62**
1.7.1.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.000.000,00	25.420.822,67	-3.420.822,67
1.7.1.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	700.000,00	1.114.225,60	-414.225,60
1.7.1.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	800.000,00	984.248,82	-184.248,82
1.7.1.8.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.000,00	4.402,36	-2.402,36
1.7.1.8.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	4.000,00	6.244,49	-2.244,49
1.7.1.8.02.3.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	50.500,00	2.939,95	47.560,05
1.7.1.8.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	280.000,00	491.397,48	-211.397,48
1.7.1.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	4.754.870,92	-4.754.870,92
1.7.1.8.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	900.000,00	942.332,64	-42.332,64
1.7.1.8.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	160.000,00	178.563,58	-18.563,58
1.7.1.8.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	165.000,00	175.764,00	-10.764,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	599.500,00	493.870,07	105.629,93
1.7.1.8.05.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	800,00	0,00	800,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	448.000,00	377.447,40	70.552,60
1.7.1.8.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	279.500,00	339.638,51	-60.138,51
1.7.1.8.05.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	257.700,00	0,00	257.700,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1.800,00	0,00	1.800,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.300,00	0,00	5.300,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.560,00	0,00	2.560,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.640,00	0,00	33.640,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	833.530,00	491.003,17	342.526,83
1.7.1.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	345.660,00	206.012,96	139.647,04
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**7.210.300,00**	**8.612.928,02**	**-1.402.628,02**
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**7.210.300,00**	**8.612.928,02**	**-1.402.628,02**
1.7.2.8.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.700.000,00	7.106.166,65	-1.406.166,65
1.7.2.8.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	780.000,00	870.640,89	-90.640,89
1.7.2.8.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.000,00	2.707,14	1.292,86
1.7.2.8.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	40.000,00	17.053,88	22.946,12

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.2.8.02.3.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	55.000,00	57.924,07	-2.924,07
1.7.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	78.000,00	34.821,39	43.178,61
1.7.2.8.07.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	67.000,00	147.600,00	-80.600,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	300,00	0,00	300,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	250.000,00	199.680,00	50.320,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	235.000,00	176.334,00	58.666,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
1.7.4.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
1.7.4.8.10.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**19.700.000,00**	**22.312.031,37**	**-2.612.031,37**
1.7.5.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**19.700.000,00**	**22.312.031,37**	**-2.612.031,37**
1.7.5.8.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	19.700.000,00	22.312.031,37	-2.612.031,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00 -	**201.700,00**	**133.878,73**	**67.821,27**
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**42.200,00**	**889,59**	**41.310,41**
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	**10.600,00**	**262,35**	**10.337,65**
1.9.2.1.01.1.1.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	10.600,00	262,35	10.337,65
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	**31.600,00**	**0,00**	**31.600,00**
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	31.600,00	0,00	31.600,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**0,00**	**627,24**	**-627,24**
1.9.2.8.02.9.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	627,24	-627,24
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**159.500,00**	**132.989,14**	**26.510,86**
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**159.500,00**	**132.989,14**	**26.510,86**
1.9.9.0.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	155.000,00	112.662,23	42.337,77
1.9.9.0.99.1.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.000,00	20.326,91	-17.326,91
1.9.9.0.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**1.375.100,00**	**888.803,00**	**486.297,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00 -	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 -	**1.370.100,00**	**888.803,00**	**481.297,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.165.100,00**	**888.803,00**	**276.297,00**

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**1.165.100,00**	**888.803,00**	**276.297,00**
2.4.1.8.04.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	299.000,00	888.803,00	-589.803,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	400,00	0,00	400,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	215.700,00	0,00	215.700,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**
2.4.2.8.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	300,00	0,00	300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	300,00	0,00	300,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE -	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	400,00	0,00	400,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	201.000,00	0,00	201.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00 -	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
2.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
2.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
2.9.9.0.00.1.1.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES	**-5.757.400,00**	**-6.867.611,20**	**1.110.211,20**
9.5.0.0.00.0.0.00.00 -	**-5.757.400,00**	**-6.680.946,73**	**923.546,73**
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-5.757.400,00**	**-6.680.946,73**	**923.546,73**
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-5.757.400,00**	**-6.680.946,73**	**923.546,73**
9.5.1.7.18.0.1.11.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL	-4.400.000,00	0,00	-4.400.000,00
9.5.1.7.18.0.1.21.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-5.084.164,27	5.084.164,27
9.5.1.7.18.0.1.51.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-400,00	-880,38	480,38
9.5.1.7.18.0.6.11.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-200,00	0,00	-200,00
9.5.1.7.28.0.1.11.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.200.000,00	-1.421.233,11	221.233,11
9.5.1.7.28.0.1.21.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-156.000,00	-174.127,61	18.127,61
9.5.1.7.28.0.1.31.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-800,00	-541,36	-258,64
9.8.0.0.00.0.0.00.00 -	**0,00**	**-186.664,47**	**186.664,47**
9.8.1.0.00.0.0.00.00 -	**0,00**	**-186.664,47**	**186.664,47**
9.8.1.7.00.0.0.00.00 -	**0,00**	**-186.664,47**	**186.664,47**
9.8.1.7.58.0.1.11.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0,00	-186.664,47	186.664,47
Total:	**54.000.000,00**	**65.614.538,65**	**-11.614.538,65**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
449051:1001.0000-OBRAS E INSTALACOES	16.183,09	0,00	16.183,09	16.183,09	0,00
Total da Ação:	**16.183,09**	**0,00**	**16.183,09**	**16.183,09**	**0,00**
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS					
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.349,00	0,00	9.349,00	6.583,00	2.766,00
Total da Ação:	**9.349,00**	**0,00**	**9.349,00**	**6.583,00**	**2.766,00**
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.424.701,10	0,00	1.424.701,10	1.419.112,40	5.588,70
319013:1001.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	291.300,00	0,00	291.300,00	285.329,40	5.970,60
319034:1001.0000-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.650,00	0,00	12.650,00	11.370,00	1.280,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.499,59	0,00	45.499,59	44.489,75	1.009,84
339035:1001.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.481,02	0,00	128.481,02	128.326,16	154,86
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	93.520,00	0,00	93.520,00	93.520,00	0,00
Total da Ação:	**2.153.782,71**	**0,00**	**2.153.782,71**	**2.138.778,71**	**15.004,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.179.314,80**	**0,00**	**2.179.314,80**	**2.161.544,80**	**17.770,00**
Total do Orgao:	**2.179.314,80**	**0,00**	**2.179.314,80**	**2.161.544,80**	**17.770,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS					
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL					
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.651,10	348,90
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.651,10**	**348,90**
Ação: 4016 - BENEFICIO EVENTUAL					
339032:1001.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	80.329,99	0,00	80.329,99	80.329,99	0,00
339048:1001.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	85.136,00	0,00	85.136,00	84.486,00	650,00
Total da Ação:	**165.465,99**	**0,00**	**165.465,99**	**164.815,99**	**650,00**
Ação: 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	657.285,94	0,00	657.285,94	657.285,94	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.918,90	0,00	660.918,90	660.918,90	0,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.097,00	0,00	4.097,00	4.097,00	0,00
319094:1001.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.399,65	0,00	22.399,65	22.399,65	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	54.497,08	0,00	54.497,08	54.497,08	0,00
339032:1001.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	26.750,00	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.540,00	0,00	34.540,00	34.540,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.841,51	0,00	59.841,51	59.840,51	1,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.161,01	0,00	50.161,01	50.161,01	0,00
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.778,94	0,00	2.778,94	2.778,94	0,00
Total da Ação:	**1.573.370,03**	**0,00**	**1.573.370,03**	**1.573.369,03**	**1,00**
Ação: 4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL					
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00
Total da Ação:	**7.279,60**	**0,00**	**7.279,60**	**7.279,60**	**0,00**
Ação: 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.223,71	0,00	80.223,71	80.223,11	0,60
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.209,72	0,00	15.209,72	15.209,72	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.523,62	0,00	3.523,62	3.523,62	0,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
Total da Ação:	**119.615,65**	**0,00**	**119.615,65**	**119.615,05**	**0,60**
Ação: 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:1311.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.753,33	0,00	59.753,33	59.752,91	0,42
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339014:1311.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
339014:1390.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.398,85	0,00	17.398,85	17.398,85	0,00
339030:1311.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.869,18	0,00	21.869,18	21.869,18	0,00
339030:1390.0000-MATERIAL DE CONSUMO	23.333,61	0,00	23.333,61	23.333,61	0,00
339032:1001.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
339032:1311.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
339036:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.640,00	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
339039:1390.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.526,20	0,00	4.526,20	4.526,20	0,00
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,94	0,00	251,94	251,94	0,00
449052:1311.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
Total da Ação:	**182.586,11**	**0,00**	**182.586,11**	**182.585,69**	**0,42**
Ação: 8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO					
339014:1311.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.446,45	0,00	13.446,45	13.446,45	0,00
339030:1311.0000-MATERIAL DE CONSUMO	63.306,20	0,00	63.306,20	63.306,20	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.026,60	0,00	13.026,60	13.026,60	0,00
339036:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.013,07	0,00	13.013,07	13.013,07	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.206,60	0,00	4.206,60	4.206,60	0,00
449052:1311.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.331,50	0,00	20.331,50	20.331,50	0,00
449052:1311.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
Total da Ação:	**140.148,42**	**0,00**	**140.148,42**	**140.148,42**	**0,00**
Ação: 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS					
339014:1311.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
Ação: 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ					
319004:1311.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	152.490,03	0,00	152.490,03	152.490,03	0,00
339014:1311.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.765,56	0,00	4.765,56	4.765,56	0,00
339030:1311.0000-MATERIAL DE CONSUMO	55.335,11	0,00	55.335,11	55.335,11	0,00
339036:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.665,00	0,00	9.665,00	9.665,00	0,00
449052:1311.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.737,50	0,00	6.737,50	6.737,50	0,00
Total da Ação:	**233.773,20**	**0,00**	**233.773,20**	**233.773,20**	**0,00**
Ação: 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:1311.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	183.073,33	0,00	183.073,33	183.073,33	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.773,23	0,00	8.773,23	8.773,23	0,00
339030:1311.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.436,67	0,00	22.436,67	22.436,67	0,00
339030:1311.9919-MATERIAL DE CONSUMO	17.046,00	0,00	17.046,00	17.046,00	0,00
339030:1390.0000-MATERIAL DE CONSUMO	21.852,71	0,00	21.852,71	21.852,71	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
339036:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.730,00	0,00	21.730,00	21.730,00	0,00
339039:1390.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.348,16	0,00	3.348,16	3.348,16	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	639,20	0,00	639,20	639,20	0,00
449052:1311.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.884,50	0,00	4.884,50	4.884,50	0,00
449052:1311.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.118,00	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
Total da Ação:	**307.418,80**	**0,00**	**307.418,80**	**307.418,80**	**0,00**
Ação: 8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO					
319004:1311.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.233,34	0,00	17.233,34	17.233,34	0,00
339014:1311.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039:1311.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Total da Ação:	**19.333,34**	**0,00**	**19.333,34**	**19.333,34**	**-0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.755.191,14**	**0,00**	**2.755.191,14**	**2.754.190,22**	**1.000,92**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS					
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Ação: 8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
339032:1001.0000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total da Ação:	**22.380,00**	**0,00**	**22.380,00**	**22.380,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**22.380,00**	**0,00**	**22.380,00**	**22.380,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**2.777.571,14**	**0,00**	**2.777.571,14**	**2.776.570,22**	**1.000,92**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE					
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.501,59	0,00	738.501,59	738.501,59	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	59.370,36	0,00	59.370,36	59.370,36	0,00
339033:1001.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.426,34	0,00	11.426,34	11.426,34	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.280,00	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00
Total da Ação:	**855.172,29**	**0,00**	**855.172,29**	**855.172,29**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**855.172,29**	**0,00**	**855.172,29**	**855.172,29**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
Ação: 4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	391.210,97	0,00	391.210,97	391.210,97	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.888,42	0,00	683.888,42	683.888,42	0,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.289,52	0,00	21.289,52	21.289,52	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	147.775,07	0,00	147.775,07	147.775,07	0,00
339035:1001.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.940,00	0,00	27.940,00	27.940,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	674.276,26	0,00	674.276,26	674.276,26	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	224.290,78	0,00	224.290,78	224.290,78	0,00
339092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.014,97	0,00	10.014,97	10.014,97	0,00
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.794,00	0,00	27.794,00	27.794,00	0,00
Total da Ação:	**2.238.559,99**	**0,00**	**2.238.559,99**	**2.238.559,99**	**0,00**
Ação: 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA					
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	81.903,37	0,00	81.903,37	81.903,37	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.793,00	0,00	23.793,00	23.793,00	0,00
Total da Ação:	**105.696,37**	**0,00**	**105.696,37**	**105.696,37**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.344.256,36**	**0,00**	**2.344.256,36**	**2.344.256,36**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.428,58	0,00	1.106.428,58	1.100.267,94	6.160,64
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
339035:1001.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	244.023,00	0,00	244.023,00	244.023,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.795,77	0,00	172.795,77	171.364,01	1.431,76
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.829,70	0,00	1.829,70	1.829,70	0,00
339047:1001.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.476,80	0,00	35.476,80	31.996,80	3.480,00
339093:1001.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	433,23	0,00	433,23	273,69	159,54
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
Total da Ação:	**1.567.317,08**	**0,00**	**1.567.317,08**	**1.556.085,14**	**11.231,94**
Ação: 4371 - DESPESAS COM PASEP					
339047:1001.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	335.818,91	0,00	335.818,91	335.632,07	186,84
339047:1530.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.655,87	44,13
339047:1540.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	579,20	0,00	579,20	579,20	0,00
339047:1610.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,52	0,00	170,52	170,52	0,00
Total da Ação:	**341.268,63**	**0,00**	**341.268,63**	**341.037,66**	**230,97**
Ação: 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:1001.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.864.694,46	0,00	1.864.694,46	1.790.801,41	73.893,05
Total da Ação:	**1.864.694,46**	**0,00**	**1.864.694,46**	**1.790.801,41**	**73.893,05**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.773.280,17**	**0,00**	**3.773.280,17**	**3.687.924,21**	**85.355,96**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO					
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	296.823,53	0,00	296.823,53	296.823,53	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.661,93	0,00	347.661,93	346.836,93	825,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.166,43	0,00	10.166,43	10.166,43	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	484.301,74	0,00	484.301,74	484.301,74	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.440,00	0,00	61.440,00	61.440,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.197,77	0,00	3.197,77	3.197,77	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.299,13	0,00	3.299,13	3.299,13	0,00
449093:1510.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.991,64	0,00	1.991,64	1.991,64	0,00
Total da Ação:	**1.210.882,17**	**0,00**	**1.210.882,17**	**1.210.057,17**	**825,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.210.882,17**	**0,00**	**1.210.882,17**	**1.210.057,17**	**825,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.506,67	0,00	27.506,67	27.506,67	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.274,05	0,00	83.274,05	83.274,05	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.233,20	0,00	25.233,20	25.233,20	0,00
Total da Ação:	**136.013,92**	**0,00**	**136.013,92**	**136.013,92**	**0,00**
Ação: 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
337170:1001.0000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.669,72	0,00	60.669,72	60.669,72	0,00
Total da Ação:	**60.669,72**	**0,00**	**60.669,72**	**60.669,72**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**196.683,64**	**0,00**	**196.683,64**	**196.683,64**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP					
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.496,27	0,00	18.496,27	18.496,27	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.547,98	0,00	117.547,98	117.547,98	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Total da Ação:	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**	**136.244,25**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**136.244,25**	**0,00**	**136.244,25**	**136.244,25**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV					
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.911,38	0,00	187.911,38	163.203,07	24.708,31
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.139,97	0,00	1.139,97	1.139,97	0,00
Total da Ação:	**189.051,35**	**0,00**	**189.051,35**	**164.343,04**	**24.708,31**
Total da Unidade Orçamentária:	**189.051,35**	**0,00**	**189.051,35**	**164.343,04**	**24.708,31**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL					
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.423,01	0,00	96.423,01	96.423,01	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.162,96	0,00	197.162,96	197.162,96	0,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.647,65	0,00	7.647,65	7.647,65	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.453,20	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.965,72	0,00	1.965,72	1.965,72	0,00
Total da Ação:	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**	**309.652,54**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**309.652,54**	**0,00**	**309.652,54**	**309.652,54**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação: 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319004:1113.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.809,78	0,00	49.809,78	49.809,78	0,00
319011:1113.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.831.545,26	0,00	1.831.545,26	1.831.545,26	0,00
319013:1113.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	28.979,54	0,00	28.979,54	28.979,54	0,00
Total da Ação:	**1.910.334,58**	**0,00**	**1.910.334,58**	**1.910.334,58**	**0,00**
Ação: 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
319004:1113.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.382,27	0,00	2.382,27	2.382,27	0,00
319011:1113.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.754,14	0,00	229.754,14	229.754,14	0,00
Total da Ação:	**232.136,41**	**0,00**	**232.136,41**	**232.136,41**	**0,00**
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					
319004:1112.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	649.810,20	0,00	649.810,20	649.810,20	0,00
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.241.436,65	0,00	13.241.436,65	13.241.436,65	0,00
319013:1112.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	454.504,62	0,00	454.504,62	454.504,62	0,00
319094:1112.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.441,33	0,00	8.441,33	8.441,33	0,00
Total da Ação:	**14.354.192,80**	**0,00**	**14.354.192,80**	**14.354.192,80**	**0,00**
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL					
319004:1112.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.662,62	0,00	139.662,62	139.662,62	0,00
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.377.365,27	0,00	2.377.365,27	2.377.365,27	0,00
Total da Ação:	**2.517.027,89**	**0,00**	**2.517.027,89**	**2.517.027,89**	**0,00**
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA					
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.662,34	0,00	365.662,34	365.662,34	0,00
Total da Ação:	**365.662,34**	**0,00**	**365.662,34**	**365.662,34**	**-0,00**
Ação: 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE					
319004:1112.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.220,83	0,00	48.220,83	48.220,83	0,00
319011:1112.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.920,44	0,00	357.920,44	357.920,44	0,00
Total da Ação:	**406.141,27**	**0,00**	**406.141,27**	**406.141,27**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**19.785.495,29**	**0,00**	**19.785.495,29**	**19.785.495,29**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR					
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total da Ação:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.894,85	0,00	56.894,85	56.894,85	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.599,95	0,00	75.599,95	75.599,95	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.029,73	0,00	3.029,73	3.029,73	0,00
Total da Ação:	**150.641,53**	**0,00**	**150.641,53**	**150.641,53**	**0,00**
Ação: 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
339031:1001.0000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339031:1940.1401-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
Total da Ação:	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**270.641,53**	**0,00**	**270.641,53**	**270.641,53**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM					
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.630,01	0,00	85.630,01	85.630,01	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.017,24	0,00	143.017,24	142.687,24	330,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.954,78	0,00	4.954,78	4.954,78	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.606,67	0,00	16.606,67	16.606,67	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	269,40	0,00	269,40	269,40	0,00
Total da Ação:	**254.878,10**	**0,00**	**254.878,10**	**254.548,10**	**330,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**254.878,10**	**0,00**	**254.878,10**	**254.548,10**	**330,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM					
Ação: 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS					
319091:1001.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	71.446,33	0,00	71.446,33	71.446,33	0,00
339091:1001.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	82.360,28	0,00	82.360,28	82.360,28	0,00
Total da Ação:	**153.806,61**	**0,00**	**153.806,61**	**153.806,61**	**0,00**
Ação: 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.009,36	0,00	60.009,36	60.009,36	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.717,28	0,00	200.717,28	200.717,28	0,00
339035:1001.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.795,91	0,00	5.795,91	5.795,91	0,00
Total da Ação:	**710.522,55**	**0,00**	**710.522,55**	**710.522,55**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**864.329,16**	**0,00**	**864.329,16**	**864.329,16**	**0,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC					
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449093:1125.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	180,39	0,00	180,39	180,39	0,00
Total da Ação:	**180,39**	**0,00**	**180,39**	**180,39**	**0,00**
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
319004:1111.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	733.913,64	0,00	733.913,64	733.913,64	0,00
319011:1111.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.032,44	0,00	1.867.032,44	1.867.032,44	0,00
319092:1111.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.004,30	0,00	29.004,30	29.004,30	0,00
339030:1111.0000-MATERIAL DE CONSUMO	87.845,08	0,00	87.845,08	87.845,08	0,00
339039:1111.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.526,41	0,00	168.526,41	168.526,41	0,00
339040:1111.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.905,20	0,00	4.905,20	4.905,20	0,00
339047:1111.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
Total da Ação:	**2.892.676,07**	**0,00**	**2.892.676,07**	**2.892.676,07**	**0,00**
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.130,58	0,00	45.130,58	45.130,58	0,00
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	404.053,84	0,00	404.053,84	404.053,84	0,00
Total da Ação:	**449.184,42**	**0,00**	**449.184,42**	**449.184,42**	**0,00**
Ação: 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:1111.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	871.603,20	0,00	871.603,20	871.003,20	600,00
319092:1111.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.002,98	0,00	11.002,98	11.002,98	0,00
339014:1111.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:1125.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.319,99	0,00	20.319,99	20.319,99	0,00
339039:1111.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.139,97	0,00	1.139,97	1.139,97	0,00
Total da Ação:	**905.266,14**	**0,00**	**905.266,14**	**904.666,14**	**600,00**
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
339030:1111.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.225,59	0,00	8.225,59	8.225,59	0,00
339030:1123.0000-MATERIAL DE CONSUMO	108.513,47	0,00	108.513,47	108.513,47	0,00
339039:1123.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.097,28	0,00	149.097,28	149.097,28	0,00
Total da Ação:	**265.836,34**	**0,00**	**265.836,34**	**265.836,34**	**0,00**
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO	48.100,84	0,00	48.100,84	48.100,84	0,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**48.100,84**	**0,00**	**48.100,84**	**48.100,84**	**0,00**
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA						
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO		287,64	0,00	287,64	287,64	0,00
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO		23.461,87	0,00	23.461,87	23.461,87	0,00
	Total da Ação:	**23.749,51**	**0,00**	**23.749,51**	**23.749,51**	**-0,00**
Ação: 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO						
339014:1120.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
339030:1120.0000-MATERIAL DE CONSUMO		89.583,51	0,00	89.583,51	89.583,51	0,00
339036:1120.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		187.600,00	0,00	187.600,00	187.600,00	0,00
339039:1120.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		81.450,73	0,00	81.450,73	81.450,73	0,00
449052:1120.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.387,39	0,00	84.387,39	84.387,39	0,00
	Total da Ação:	**443.141,63**	**0,00**	**443.141,63**	**443.141,63**	**0,00**
Ação: 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA						
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO		894,40	0,00	894,40	894,40	0,00
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO		58.750,56	0,00	58.750,56	58.750,56	0,00
	Total da Ação:	**59.644,96**	**0,00**	**59.644,96**	**59.644,96**	**-0,00**
Ação: 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED						
339039:1125.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		382.996,05	0,00	382.996,05	382.996,05	0,00
	Total da Ação:	**382.996,05**	**0,00**	**382.996,05**	**382.996,05**	**0,00**
Ação: 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE						
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO		481,60	0,00	481,60	481,60	0,00
339030:1122.0000-MATERIAL DE CONSUMO		8.980,13	0,00	8.980,13	8.980,13	0,00
	Total da Ação:	**9.461,73**	**0,00**	**9.461,73**	**9.461,73**	**-0,00**
Ação: 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		2.760,33	0,00	2.760,33	2.760,33	0,00
	Total da Ação:	**2.760,33**	**0,00**	**2.760,33**	**2.760,33**	**0,00**
Ação: 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA						
319004:1111.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.396,53	0,00	35.396,53	35.396,53	0,00
339039:1111.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.139,97	0,00	1.139,97	1.139,97	0,00
	Total da Ação:	**36.536,50**	**0,00**	**36.536,50**	**36.536,50**	**0,00**
Ação: 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:1111.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.345,50	0,00	13.345,50	13.345,50	0,00
319092:1111.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.870,70	0,00	2.870,70	2.870,70	0,00
Total da Ação:	**16.216,20**	**0,00**	**16.216,20**	**16.216,20**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**5.535.751,11**	**0,00**	**5.535.751,11**	**5.535.151,11**	**600,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR					
Ação: 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
449051:1510.0000-OBRAS E INSTALACOES	186.096,15	0,00	186.096,15	186.096,15	0,00
Total da Ação:	**186.096,15**	**0,00**	**186.096,15**	**186.096,15**	**0,00**
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS					
449061:1001.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	127.892,50	0,00	127.892,50	127.892,50	0,00
Total da Ação:	**127.892,50**	**0,00**	**127.892,50**	**127.892,50**	**0,00**
Ação: 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
449051:1001.0000-OBRAS E INSTALACOES	271.466,02	0,00	271.466,02	271.466,02	0,00
449051:1510.0000-OBRAS E INSTALACOES	438.993,77	0,00	438.993,77	438.993,77	0,00
449051:1550.3110-OBRAS E INSTALACOES	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
449051:1990.0000-OBRAS E INSTALACOES	39.685,57	0,00	39.685,57	39.685,57	0,00
Total da Ação:	**1.132.145,36**	**0,00**	**1.132.145,36**	**1.132.145,36**	**0,00**
Ação: 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS					
449051:1001.0000-OBRAS E INSTALACOES	68.905,48	0,00	68.905,48	68.905,48	0,00
449051:1550.3110-OBRAS E INSTALACOES	319.428,00	0,00	319.428,00	319.428,00	0,00
Total da Ação:	**388.333,48**	**0,00**	**388.333,48**	**388.333,48**	**0,00**
Ação: 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR					
449051:1001.0000-OBRAS E INSTALACOES	39.276,87	0,00	39.276,87	39.276,87	0,00
449051:1550.3110-OBRAS E INSTALACOES	226.095,00	0,00	226.095,00	226.095,00	0,00
Total da Ação:	**265.371,87**	**0,00**	**265.371,87**	**265.371,87**	**0,00**
Ação: 1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE					
449051:1990.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.417,72	30.417,72	30.417,72	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**30.417,72**	**30.417,72**	**30.417,72**	**0,00**
Ação: 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.959.453,89	0,00	2.959.453,89	2.959.152,23	301,66
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.597,64	0,00	611.597,64	611.597,64	0,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.060,22	0,00	70.060,22	70.060,22	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.699.251,53	0,00	1.699.251,53	1.699.251,53	0,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.166,54	0,00	44.166,54	44.166,54	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.074.064,21	0,00	1.074.064,21	1.074.064,21	0,00
339039:1530.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.189,84	0,00	40.189,84	40.189,84	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.738,73	0,00	4.738,73	4.738,73	0,00
339047:1001.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.060,61	0,00	4.060,61	4.060,61	0,00
449052:1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.100,48	0,00	101.100,48	101.100,48	0,00
449093:1510.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.678,91	0,00	65.678,91	65.678,91	0,00
Total da Ação:	**6.675.562,60**	**0,00**	**6.675.562,60**	**6.675.260,94**	**301,66**
Ação: 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	403.458,84	0,00	403.458,84	403.458,84	0,00
339036:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
Total da Ação:	**565.458,84**	**0,00**	**565.458,84**	**565.458,84**	**-0,00**
Ação: 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.121,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
Total da Ação:	**2.121,00**	**0,00**	**2.121,00**	**2.121,00**	**0,00**
Ação: 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT					
319004:1001.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.285,08	0,00	38.285,08	38.285,08	0,00
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
339030:1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
339040:1001.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00
Total da Ação:	**50.214,88**	**0,00**	**50.214,88**	**50.214,88**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**9.393.196,68**	**30.417,72**	**9.423.614,40**	**9.423.312,74**	**301,66**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA					
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN					
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
319011:1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.073,56	0,00	96.073,56	96.073,56	0,00
319092:1001.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339014:1001.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
339039:1001.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.279,94	0,00	2.279,94	2.279,94	0,00
Total da Ação:	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**	**102.973,50**	**-0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**102.973,50**	**0,00**	**102.973,50**	**102.973,50**	**-0,00**
Total do Orgao:	**45.222.488,14**	**30.417,72**	**45.252.905,86**	**45.140.784,93**	**112.120,93**

Conta / Descrição		Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU						
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
Ação: 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO						
449051:1215.0000-OBRAS E INSTALACOES		55.379,14	0,00	55.379,14	55.379,14	0,00
449052:1211.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
449052:1215.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		341.094,50	0,00	341.094,50	341.094,50	0,00
	Total da Ação:	**402.923,64**	**0,00**	**402.923,64**	**402.923,64**	**0,00**
Ação: 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE						
339036:1211.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339039:1211.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
	Total da Ação:	**35.200,00**	**0,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**0,00**
Ação: 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA						
319004:1214.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.728.926,97	0,00	1.728.926,97	1.725.846,96	3.080,01
319011:1214.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.288.705,68	0,00	1.288.705,68	1.286.010,68	2.695,00
319016:1211.0000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		69.293,60	0,00	69.293,60	69.293,60	0,00
319016:1214.0000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		294.286,21	0,00	294.286,21	294.286,21	0,00
339030:1214.0000-MATERIAL DE CONSUMO		842.189,01	0,00	842.189,01	842.189,01	0,00
339036:1214.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
339039:1214.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		296.474,17	0,00	296.474,17	296.396,12	78,05
339040:1214.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		21.866,53	0,00	21.866,53	21.866,53	0,00
339430:1214.0000-Material de Consumo		139.727,70	0,00	139.727,70	139.727,70	0,00
449052:1214.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.539,56	0,00	8.539,56	8.539,56	0,00
	Total da Ação:	**4.697.709,43**	**0,00**	**4.697.709,43**	**4.691.856,37**	**5.853,06**
Ação: 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
319004:1214.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		493.763,49	0,00	493.763,49	493.763,49	0,00
339030:1214.0000-MATERIAL DE CONSUMO		472.112,02	0,00	472.112,02	472.112,02	0,00
339036:1214.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.148,00	0,00	50.148,00	50.148,00	0,00
339039:1214.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		456.306,16	0,00	456.306,16	456.306,16	0,00
339040:1214.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.425,86	0,00	10.425,86	10.425,86	0,00
339048:1214.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		47.821,50	0,00	47.821,50	47.266,80	554,70
	Total da Ação:	**1.530.577,03**	**0,00**	**1.530.577,03**	**1.530.022,33**	**554,70**
Ação: 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339430:1211.0000-Material de Consumo	1.963,20	0,00	1.963,20	1.963,20	0,00
339430:1214.0000-Material de Consumo	48.291,38	0,00	48.291,38	48.291,38	0,00
Total da Ação:	**50.254,58**	**0,00**	**50.254,58**	**50.254,58**	**0,00**
Ação: 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE					
319004:1211.0000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.903.053,41	0,00	2.903.053,41	2.903.053,41	0,00
319011:1211.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.770,44	0,00	1.940.770,44	1.940.770,44	0,00
319016:1211.0000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.732,11	0,00	33.732,11	33.732,11	0,00
319092:1211.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.390,26	0,00	3.390,26	3.390,26	0,00
319094:1211.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	62.432,80	0,00	62.432,80	62.432,80	0,00
339014:1211.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
339030:1211.0000-MATERIAL DE CONSUMO	388.609,39	0,00	388.609,39	388.609,39	0,00
339035:1211.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
339036:1211.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
339039:1211.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.081,14	0,00	240.081,14	240.026,44	54,70
339040:1211.0000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	52.436,07	0,00	52.436,07	52.436,07	0,00
339048:1211.0000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	126.638,00	0,00	126.638,00	126.638,00	0,00
339091:1211.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	4.866,66	0,00	4.866,66	4.866,66	0,00
339092:1211.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.696,47	0,00	1.696,47	1.696,47	0,00
449052:1211.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
Total da Ação:	**5.866.335,75**	**0,00**	**5.866.335,75**	**5.866.281,05**	**54,70**
Ação: 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
319011:1214.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.926,67	0,00	149.926,67	148.841,67	1.085,00
339039:1214.0000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Ação:	**152.926,67**	**0,00**	**152.926,67**	**151.841,67**	**1.085,00**
Ação: 8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19					
319004:1214.9919-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	470.495,30	470.495,30	470.495,30	0,00
339030:1214.9919-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	415.954,57	415.954,57	415.954,57	0,00
339036:1214.9919-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	0,00
339039:1214.9919-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	224.728,01	224.728,01	224.728,01	0,00
339430:1213.9919-Material de Consumo	0,00	99.770,57	99.770,57	99.770,57	0,00
339430:1214.9919-Material de Consumo	0,00	47.383,43	47.383,43	47.383,43	0,00
449052:1211.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.320,00	47.320,00	47.320,00	0,00
449052:1214.9919-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.784,00	60.784,00	60.784,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**1.426.735,88**	**1.426.735,88**	**1.426.735,88**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**12.735.927,10**	**1.426.735,88**	**14.162.662,98**	**14.155.115,52**	**7.547,46**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementare	Especiais Extraordinário	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total do Orgao:	**12.735.927,10**	**1.426.735,88**	**14.162.662,98**	**14.155.115,52**	**7.547,46**
Total da Despesa:	**62.915.301,18**	**1.457.153,60**	**64.372.454,78**	**64.234.015,47**	**138.439,31**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**55.624.900,00**	**55.624.900,00**	**64.725.735,65**	**9.100.835,65**
Receita Tributária	2.943.800,00	2.943.800,00	4.008.076,70	1.064.276,70
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	295.731,87	45.731,87
Receita Patrimonial	94.510,00	94.510,00	246.915,54	152.405,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.134.890,00	52.134.890,00	60.041.132,81	7.906.242,81
Outras Receitas Correntes	201.700,00	201.700,00	133.878,73	(67.821,27)
Receitas de Capital (II)	**1.375.100,00**	**1.375.100,00**	**888.803,00**	**(486.297,00)**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.370.100,00	1.370.100,00	888.803,00	(481.297,00)
Outras Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**65.614.538,65**	**8.614.538,65**

Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**65.614.538,65**	**8.614.538,65**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**65.614.538,65**	**8.614.538,65**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**54.414.891,00**	**59.502.394,76**	**59.440.614,50**	**59.392.980,87**	**58.426.885,10**	**61.780,26**
Pessoal e Encargos Sociais	42.433.570,00	45.173.698,98	45.121.353,04	45.121.353,04	44.374.341,40	52.345,94
Juros e Encargos da Dívida	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.978.281,00	14.328.695,78	14.319.261,46	14.271.627,83	14.052.543,70	9.434,32
Despesas de Capital (IX)	**2.530.410,00**	**4.870.060,02**	**4.793.400,97**	**3.190.171,38**	**3.190.171,38**	**76.659,05**
Investimentos	1.175.070,00	3.005.365,56	3.002.599,56	1.399.369,97	1.399.369,97	2.766,00
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.355.240,00	1.864.694,46	1.790.801,41	1.790.801,41	1.790.801,41	73.893,05
Reserva de Contingência (X)	**54.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**64.234.015,47**	**62.583.152,25**	**61.617.056,48**	**138.439,31**

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**64.234.015,47**	**62.583.152,25**	**61.617.056,48**	**138.439,31**
Superávit (XIV)	-	-	1.380.523,18	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**65.614.538,65**	**62.583.152,25**	**61.617.056,48**	**138.439,31**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**33.197,25**	**33.197,25**	**33.197,25**	**33.197,25**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	33.197,25	33.197,25	33.197,25	33.197,25	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**1.503.275,69**	**1.503.275,69**	**765.045,74**	**722.514,80**	**0,00**	**780.760,89**
Investimentos	0,00	1.503.275,69	1.503.275,69	765.045,74	722.514,80	0,00	780.760,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.536.472,94**	**1.536.472,94**	**798.242,99**	**755.712,05**	**0,00**	**780.760,89**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**1.716.910,31**	**833.625,34**	**2.550.535,65**		**768.040,39**	**101.738,09**	**1.680.757,17**
Pessoal e Encargos Sociais	1.369.139,16	299.570,75	1.668.709,91		0,00	12.341,11	1.656.368,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	347.771,15	534.054,59	881.825,74		768.040,39	89.396,98	24.388,37
Despesas de Capital	**4.362,00**	**81.893,45**	**86.255,45**		**81.893,45**	**1.500,00**	**2.862,00**
Investimentos	4.362,00	81.893,45	86.255,45		81.893,45	1.500,00	2.862,00
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	**1.721.272,31**	**915.518,79**	**2.636.791,10**		**849.933,84**	**103.238,09**	**1.683.619,17**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**65.614.538,65**	**62.025.034,90**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**64.234.015,47**	**62.957.605,22**
Ordinária	32.905.620,75	33.985.426,14	Ordinária	22.177.049,99	23.193.773,08
Vinculada	32.708.917,90	28.039.608,76	Vinculada	42.056.965,48	39.763.832,14
Recursos Vinculados à Educação	23.866.126,59	19.097.744,48	Recursos Vinculados à Educação	25.271.091,85	22.637.241,87
Recursos Vinculados à Saúde	7.056.429,96	4.960.293,11	Recursos Vinculados à Saúde	14.155.115,52	11.769.400,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	647.578,61	624.306,54	Recursos Vinculados à Assistência Social	794.275,92	870.226,10
Outras Destinações de Recursos	1.138.782,74	3.357.264,63	Outras Destinações de Recursos	1.836.482,19	4.486.963,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.387.784,66**	**10.248.779,25**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**10.387.784,66**	**10.250.046,35**
Transferências para a Execução Orçamentária	10.387.784,66	10.248.779,25	Transferências para a Execução Orçamentária	10.387.784,66	10.250.046,35
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.746.943,71**	**12.859.184,77**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**12.309.051,04**	**11.651.665,58**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.650.863,22	1.536.472,94	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	755.712,05	473.606,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	966.095,77	915.518,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	849.933,84	1.882.423,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.129.984,72	10.407.193,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.703.405,15	9.295.636,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**7.939.120,15**	**7.665.438,38**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**10.757.536,00**	**7.939.120,15**
Caixa	7.939.120,15	7.665.438,38	Caixa	10.757.536,00	7.939.120,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**97.688.387,17**	**92.798.437,30**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**97.688.387,17**	**92.798.437,30**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**39.586.567,48**	**6.680.946,73**	**32.905.620,75**	**39.134.967,70**	**5.149.541,56**	**33.985.426,14**
Vinculada	**32.895.582,37**	**186.664,47**	**32.708.917,90**	**28.039.608,76**	**0,00**	**28.039.608,76**
Recursos Vinculados à Educação	24.052.791,06	186.664,47	23.866.126,59	19.097.744,48	0,00	19.097.744,48
Recursos Vinculados à Saúde	7.056.429,96	0,00	7.056.429,96	4.960.293,11	0,00	4.960.293,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	647.578,61	0,00	647.578,61	624.306,54	0,00	624.306,54
Outras Destinações de Recursos	1.138.782,74	0,00	1.138.782,74	3.357.264,63	0,00	3.357.264,63
Total	**72.482.149,85**	**6.867.611,20**	**65.614.538,65**	**67.174.576,46**	**5.149.541,56**	**62.025.034,90**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**11.808.515,18**	**8.664.221,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.757.536,00	7.939.120,15
Créditos a Curto Prazo	1.007.425,57	637.108,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	43.553,61	87.993,19
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**29.040.489,68**	**26.962.269,05**
Realizável a Longo Prazo	2.188.307,27	2.340.746,34
Investimentos	60.669,72	0,00
Imobilizado	26.791.512,69	24.621.522,71
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL	**40.849.004,86**	**35.626.490,70**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**10.896.413,00**	**9.972.098,62**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	2.403.380,44	1.668.709,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	533.921,39	1.138.684,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.959.111,17	7.164.704,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**48.980.019,32**	**43.243.808,53**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	45.980.151,61	41.924.550,86
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	2.999.867,71	1.319.257,67
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**59.876.432,32**	**53.215.907,15**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(19.027.427,46)	(17.589.416,45)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**(19.027.427,46)**	**(17.589.416,45)**
TOTAL	**40.849.004,86**	**35.626.490,70**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	11.702.361,57	8.576.228,46	Passivo Financeiro	13.040.450,22	11.337.408,66
Ativo Permanente	29.146.643,29	27.050.262,24	Passivo Permanente	49.225.075,27	43.414.971,43
Total do Ativo	**40.849.004,86**	**35.626.490,70**	**Total do Passivo**	**62.265.525,49**	**54.752.380,09**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(21.416.520,63)**	**(19.125.889,39)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
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
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 dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 10010000 - Recursos Ordinários	(2.951.725,82)	(6,558,487,02)
O : 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
O : 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020	0,00	0,00
O : 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	(14.258,91)	(147.168,01)
V : 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	689.571,35	(13.341,11)
V : 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	(484.365,66)	(211,58)
V : 11200000 - Transferência do Salário-Educação	7.710,32	(55.505,21)
V : 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	112.980,78	268.399,98
V : 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	256.671,89	165.386,72
V : 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	103,53	100,99
V : 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	230.691,21	396.834,41
V : 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	179.325,50	0,00
O : 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(2.869.051,29)	(2.381.744,15)
V : 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	50.062,87
V : 12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00
V : 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.059.750,15	2.345.783,08
V : 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-Governo Federal-Bloco de Custeio das Ações e Serv. Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	(0,20)	(9.778,15)

V : 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.128.934,00	615.559,65
V : 12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-Governo Federal-Bloco de Investimento na Rede de Serv Públ. de Saúde para ações de combate ao COVID-19	0,00	0,00
V : 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
V : 12903110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00
V : 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.095,47	363.926,61
V : 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	932,63	(12.890,25)
V : 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
V : 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	71.237,65	29,818,08
V : 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00
V : 13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19.	0,00	0,00
V : 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	743.574,72	1.496.888,82
V : 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	13.923,59	7.430,17
V : 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	850.479,21	714.658,84
V : 15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	(570.341,60)	150.088,29
V : 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	86.649,88	67.740,89
V : 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.265,74	0,00
V : 19400000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
V : 19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	13.824,54	111.549,09
V : 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12,89	12,89
V : 19900000 - Outros Recursos Vinculados	(111.080,22)	(366.296,10)

Superávit / Déficit do Exercício	**(1.338.088,65)**	**(2.761.180,20)**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	3.894.698,92	3.987.624,78
Contribuições	Nota II	295.731,87	389.474,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	270.500,26	53.277,65
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	78.185.331,67	73.500.249,89
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	176.829,20	3.772.614,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	133.878,73	91.697,06
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**82.956.970,65**	**81.794.938,32**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	49.694.288,16	79.154.174,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	258.390,80	283.700,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	15.004.857,40	12.465.172,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	117.018,45	495,60
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	17.323.347,68	15.453.115,53
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	0,00
Tributárias	Nota XIV	379.656,07	350.443,92
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	1.436.727,82	671.524,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**84.214.286,38**	**108.378.627,56**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**(1.257.315,73)**	**(26.583.689,24)**

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
A N E X O S			
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		3.682.082,67	3.574.469,54
Taxas		212.616,25	413.155,24
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**3.894.698,92**	**3.987.624,78**
Nota II - Contribuições			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		295.731,87	389.474,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**295.731,87**	**389.474,00**
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**0,00**

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		23.538,71	18.303,34
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		246.961,55	34.974,31
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**270.500,26**	**53.277,65**

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		10.387.784,66	10.248.779,25
Transferências Inter Governamentais		67.797.547,01	63.251.470,64
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**78.185.331,67**	**73.500.249,89**
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		73.591,11	0,00
Desincorporação de Passivos		103.238,09	3.772.614,94
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**176.829,20**	**3.772.614,94**
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		133.878,73	91.697,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**133.878,73**	**91.697,06**
Nota VIII - Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		48.925.474,60	41.374.128,29
Encargos Patronais		768.813,56	37.695.532,02
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	84.514,49
Pessoal e Encargos		**49.694.288,16**	**79.154.174,80**

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		258.390,80	283.700,76
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**258.390,80**	**283.700,76**
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		6.802.364,94	5.835.188,64
Serviços		8.202.492,46	6.629.983,69
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**15.004.857,40**	**12.465.172,33**
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		116.972,44	495,60
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		46,01	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**117.018,45**	**495,60**
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		10.387.784,66	10.250.046,35
Transferências Inter Governamentais		6.867.611,20	5.149.541,56
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		67.951,82	53.527,62
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**17.323.347,68**	**15.453.115,53**

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**0,00**	**0,00**
Nota XIV - Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.021,18	8.230,31
Contribuições		375.634,89	342.213,61
Tributárias		**379.656,07**	**350.443,92**
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		102.000,00	80.343,62
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.334.727,82	591.181,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**1.436.727,82**	**671.524,62**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	**87.132.308,03**	**82.681.007,19**
Receita Tributária	4.008.076,70	3.406.960,45
Receita de Contribuições	295.731,87	389.474,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	246.915,54	34.974,31
Transferências recebidas	82.447.705,19	78.757.901,37
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	133.878,73	91.697,06
Desembolsos	**81.123.720,80**	**77.894.697,28**
Pessoal e demais despesas	58.366.215,38	55.946.945,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	60.669,72	46.039,43
Outros desembolsos operacionais	22.696.835,70	21.901.711,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**6.008.587,23**	**4.786.309,91**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.399.369,97**	**3.668.660,69**
Aquisição de ativo não circulante	1.331.519,03	3.092,121,81
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	67.850,94	576.538,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.399.369,97**	**-3.668.660,69**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.790.801,41**	**843.967,45**
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.790.801,41	843.967,45
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-1.790.801,41**	**-843.967,45**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**2.818.415,85**	**273.681,77**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	7.939.120,15	7.665.438,38
Caixa e Equivalente de caixa final	10.757.536,00	7.939.120,15

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	37.729.101,44	36.783.802,45
da União	30.712.075,50	30.633.014,07
de Estados e Distrito Federal	7.017.025,94	6.150.788,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	44.718.603,75	41.974.098,92
Total das Transferências Recebidas	**82.447.705,19**	**78.757.901,37**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	60.669,72	46.039,43
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	60.669,72	46.039,43
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**60.669,72**	**46.039,43**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	2.138.416,47	2.243.093,11
02 - Judiciária	861.043,51	787.456,16
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.406.736,30	5.246.729,23
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.722.375,84	2.938.098,10
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	13.516.727,72	12.659.811,25
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	24.461.870,78	24.003.156,17
13 - Cultura	269.141,53	375.479,53
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	7.090.429,66	5.784.270,29
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	136.013,92	134.061,40
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.204.819,75	1.143.476,78
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	253.381,43	310.770,27
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	305.258,47	320.543,63
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**58.366.215,38**	**55.946.945,92**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.790.801,41	843.967,45
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	**1.790.801,41**	**843.967,45**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2021

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate/Baixa	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**171.162,90**	**886.716,60**	**812.823,55**	**245.055,95**
2.1.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**886.716,60**	**812.823,55**	**73.893,05**
2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	0,00	886.716,60	812.823,55	73.893,05
2.1.3.1.1.06.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**171.162,90**	**0,00**	**0,00**	**171.162,90**
2.1.3.1.1.06.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Órdinário	171.162,90	0,00	0,00	171.162,90
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**922.280,96**	**4.747.965,80**	**0,00**	**5.670.246,76**
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	**922.280,96**	**4.747.965,80**	**0,00**	**5.670.246,76**
2.2.1.1.1.02.01 - Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	922.280,96	0,00	0,00	922.280,96
2.2.1.1.1.02.04 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	0,00	4.747.965,80	0,00	4.747.965,80
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**41.002.269,90**	**5.437.221,00**	**6.129.586,05**	**40.309.904,85**
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**35.565.048,90**	**5.437.221,00**	**692.365,05**	**40.309.904,85**
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	35.565.048,90	5.437.221,00	692.365,05	40.309.904,85
2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**5.437.221,00**	**0,00**	**5.437.221,00**	**0,00**
2.2.1.4.1.99.00 - Outros Encargos Sociais - Dívida Parcelamento INSS	5.437.221,00	0,00	5.437.221,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**1.319.257,67**	**1.680.610,04**	**0,00**	**2.999.867,71**
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**1.680.610,04**	**0,00**	**1.680.610,04**
2.2.3.1.1.04.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	0,00	1.680.610,04	0,00	1.680.610,04
2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**1.319.257,67**	**0,00**	**0,00**	**1.319.257,67**
2.2.3.1.1.05.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	1.319.257,67	0,00	0,00	1.319.257,67
Soma:	**43.414.971,43**	**12.752.513,44**	**6.942.409,60**	**49.225.075,27**
TOTAL	**43.414.971,43**	**12.752.513,44**	**6.942.409,60**	**49.225.075,27**

Umbaúba (SE), 31 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

NENHUM DADO ENCONTRADO

Conta		Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR								
NÃO PROCESSADOS		1.536.472,94	1.650.863,22	755.712,05	0,00	0,00	42.530,94	2.389.093,17
PROCESSADOS		2.636.791,10	966.095,77	849.933,84	103.238,09	42.530,94	0,00	2.692.245,88
	Soma:	**4.173.264,04**	**2.616.958,99**	**1.605.645,89**	**103.238,09**	**42.530,94**	**42.530,94**	**5.081.339,05**
DEPÓSITOS								
Plano de Saúde		2.962,06	503.286,71	506.248,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Faltas		0,00	649,37	649,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 000057710-2014.5.05.0038		2.995,51	22.593,73	24.087,51	0,00	0,00	0,00	1.501,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.888.466,50	1.888.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS		0,00	83.606,99	83.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensao Alimentica		158,07	67.149,44	67.176,85	0,00	0,00	0,00	130,66
Sindicato		43.233,19	109.443,82	109.857,29	0,00	0,00	0,00	42.819,72
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao		967.512,03	2.887.236,53	2.826.889,01	0,00	0,00	0,00	1.027.859,55
Cauçao		6.560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,49
Previdencia Nacional - INSS - RGPS		4.258.835,43	2.850.497,82	2.956.378,41	0,00	0,00	0,00	4.152.954,84
Previdencia Própria - RPPS		0,00	13.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.749,44
[FMS] Plano de Saúde		1.386,55	30.006,05	27.931,57	0,00	0,00	0,00	3.461,03
[FMS] Faltas		0,00	18.467,32	18.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00
[FMAS] Plano de Saúde		2.693,33	19.399,55	14.145,74	0,00	0,00	0,00	7.947,14
CONSIGNADO - CÂMARA		762,27	587.092,26	577.325,15	0,00	0,00	0,00	10.529,38
[FMAS] Pensão Alimenticia		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS		0,00	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
[FMAS] Sindicato		2.372,82	2.396,11	2.385,82	0,00	0,00	0,00	2.383,11
[FMAS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		472,31	10.132,63	9.700,77	0,00	0,00	0,00	904,17
[FMAS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao		45.419,90	51.585,23	50.767,61	0,00	0,00	0,00	46.237,52
[FMAS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS		375.150,13	143.174,11	14.354,10	0,00	0,00	0,00	503.970,14
[FMS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS		904.542,33	685.783,36	75.651,90	0,00	0,00	0,00	1.514.673,79
[FMS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao		535.356,46	510.913,00	515.177,36	0,00	0,00	0,00	531.092,10
[FMS] Pensao Alimentica		2.081,03	19.306,03	20.298,83	0,00	0,00	0,00	1.088,23
[FMS] Imposto sobre Servicos - ISS		0,00	9.482,95	9.010,72	0,00	0,00	0,00	472,23
[FMS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		549,53	341.660,83	322.329,40	0,00	0,00	0,00	19.880,96
[FMS] Sindicato		10.951,18	21.063,89	21.789,85	0,00	0,00	0,00	10.225,22
[FMS] Desconto Salarial		0,00	1.330,50	1.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Salarial		0,00	5.439,05	5.439,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**7.164.144,62**	**10.884.127,72**	**10.149.830,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.898.441,45**
TOTAL GERAL:		**11.337.408,66**	**13.501.086,71**	**11.858.714,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.979.780,50**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

Banco: BANESE
Agência Bancária: 022 BANESE Nome: MDE
Conta Bancária: 300.065-6 **Período: Dezembro/2021**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**654,09**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
IPTU	3.131,90	97.497,11
ITBI	16.172,96	224.329,29
ISS	117.288,88	1.007.522,43
IRRF	717.523,28	2.342.584,82
Cota -Parte do FPM	3.680.190,41	27.519.297,09
Cota-Parte do IPI-Exportação	217,16	2.707,14
Cota-Parte do ITR	57,05	4.402,36
Cota-Parte do ICMS	610.412,44	7.106.166,65
Cota-Parte do IPVA	69.595,12	870.640,89
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	0,00	-
Dívida Ativa dos Impostos	4.768,87	74.645,43
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	3.489,75	32.568,28
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**5.222.847,82**	**39.282.361,49**

RECURSOS DO FUNDEB	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**649.249,24**	**6.680.946,73**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)	2.257.203,19	22.125.366,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1758.02.11)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	**3.133,00**	**24.093,97**
Contratação por tempo determinado	2.848,00	23.334,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo		-
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285,00	759,97
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		-
Outras Despesas (a especificar)		-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	**579.431,75**	**3.786.753,85**
Contratação por tempo determinado	179.349,40	1.613.071,14
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358.336,90	1.893.643,12
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	12.419,05	94.958,38
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.987,00	170.046,38
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (339040)	339,40	15.034,83

ANEXO II

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

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

ENSINO MÉDIO		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações			-
Equipamentos e Material Permanente			-
Outras Despesas (a especificar)			-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**		**-**
Contratação por tempo determinado			-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			-
Obrigações Patronais			-
Diárias Pessoal Civil			-
Material de Consumo			-
Passagens e Despesas com Locomoção			-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-
Obras e Instalações			-
Equipamentos e Material Permanente			-
Outras Despesas (Locação da Mão de Obra)			-
TOTAL	**(F)**	**582.564,75**	**3.810.847,82**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(G)**		-
Ensino Fundamental	**(H)**		654,09
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	**(I)**		-
TOTAL	**(J)**	**-**	**654,09**

ANEXO II

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		129.246,96	701.579,22
Indenizações e Restituições da despesa		-	592,17
Rendimentos de Aplicações Financeiras		3,23	11,60
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		638.150,00	3.690.444,66
TOTAL	**(K)**	**767.400,19**	**4.392.627,65**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		182.046,06	406.654,17
Outros Pagamentos (a especificar)		3.265,78	173.929,26
TOTAL	**(L)**	**185.311,84**	**580.583,43**

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**1.196,40**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.231.813,99	10.492.448,64
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	23,59%	26,71%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.231.813,99	10.492.448,64
Percentual dos recursos aplicados na MDE	**Q = (P/A X 100**	**23,59%**	**26,71%**

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

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

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

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

Banco: Brasil S/A -
Agência Bancária: 2750-2 (BB)
Conta Bancária: 10.046-3 e 18.145-5 (BB) **Período: Dezembro/2021**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**-**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	2.257.203,19	22.125.366,90
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.11)	(B)		-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	8.553,21	27.422,34
TOTAL	**D = (A+B+C**	**2.265.756,40**	**22.152.789,24**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**2.077.529,80**	**17.159.658,64**
Salário ou vencimentos brutos		2.077.529,80	17.159.658,64
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxilio alimentação)			-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**291.358,99**	**2.113.491,45**
Salário ou vencimentos brutos		291.358,99	2.113.491,45
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)			-
Outras Despesas		**-**	**-**
Diárias			-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica			-
Aquisição de equipamentos e material permanente			-
Ampliação de rede física			-
Outras (inversoes)			-
TOTAL	**(F)**	**2.368.888,79**	**19.273.150,09**

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

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	706.839,56	5.571.134,27
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	62.054,09	535.732,18
Indenizações e restituições de despesa	-	90.415,99
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-
Outros Recebimentos (a especificar)	-	17.634,46
TOTAL (H)	**768.893,65**	**6.214.916,90**

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	385.286,26	3.333.864,82
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	62.054,09	493.338,33
Outros Pagamentos (a especificar)	745.303,05	4.548.590,43
TOTAL (I)	**1.192.643,40**	**8.375.793,58**

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**718.762,47**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		649.249,24	6.680.946,73
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	**91,69%**	**77,46%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	**104,95%**	**87,11%**

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

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

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

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB-CACS/FUNDEB

Parecer nº 01/2022

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – **FUNDEB**, DO MUNICÍPIO DE Umbaúba – Sergipe, conforme art.27 da Lei Federal nº 11.494/2007 e de acordo com as competências que lhes assegura o art. 24 e seguintes da mesma lei, elabora parecer cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 do Município de Umbaúba/Se.

O referido conselho, em reuniões realizadas analisou a documentação financeira referente ao exercício de 2021 e, com base na mesma, elaborou o seguinte relatório, observando:

a. Extrato bancário mensal da conta do FUNBEB;
b. Comprovantes das despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB;
c. Folhas de pagamento de pessoal.

Para composição da receita total anual do FUNDEB, foram considerados os fundos de participação do Estado e do Município, bem como os impostos legalmente garantidos, resultando no valor de R$ 22.125.366,90.

Diante das despesas apresentadas, os conselheiros verificaram pagamentos de salários, repasses a bancos, financeiras, planos de saúde e sindicatos, referentes a descontos em folhas de servidores.

PARECER:

Tendo em vista as situações expostas e considerados os dados extraídos nos demonstrativos contábeis do município e relatórios mensais encaminhados a este conselho, concluímos que confrontando a receita arrecadada que geram os repasses do FUNDEB ao município de Umbaúba/SE constatamos que os recursos foram aplicados devidamente em pagamentos de trabalhadores da educação. Sendo assim, este colegiado resolve:

Emitir PARECER FAVORÁVEL pela aprovação na prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao exercício de 2021.

Umbaúba(SE), 21 de fevereiro de 2022.

1. Rizael Pereira de Lima
2. Maria Célia Barbosa Costa
3. Patrícia Henrique de Araújo Guimarães
4. Ivo Lopes dos Anjos
5. Kátia Cristina Santos
6. Cleziele Santos Felisberto
7. Maryluze Sousa S. Siqueira
8. José Alberto de Assis
9.
10.
11.
12.

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL/BANESE
Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2750-2 BB.
Contas Bancárias: 300.152-0 e 300.201-2 Banese e 6.223-5 BB.

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2021

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **29.509,72**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	97.497,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.342.584,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	224.329,29
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.007.522,43
Cota -Parte do FPM	27.519.297,09
Cota-Parte do ITR	4.402,36
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.707,14
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.106.166,65
Cota-Parte do IPVA	870.640,89
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	20.200,23
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	2.219,03
Dívida Ativa do IPTU	74.426,22
Dívida Ativa do ITBI	55,42
Dívida Ativa do ISS	163,79
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10.069,45
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	28,47
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	51,10
TOTAL GERAL (I)	**(A) 39.282.361,49**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**5.908.744,89**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	4.954.390,51	-	
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	954.354,38	-	
Despesas de Capital	**44.339,00**	-	**-**
Investimento	44.339,00	-	
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**5.953.083,89**	**-**	**-**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)**			-
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(IV=(II_a II_b) - III)**			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			**5.953.083,89**

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

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

[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

[2] Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

Umbaúba, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

CERTIDÃO

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

Umbaúba(Se), 31 de Dezembro de 2021

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc.Em Contabilidade CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "ALMOXARIFADO"
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	SALDO 2020 CONSOLIDADO	**87,993.19**
	SALDO DE ALMOXARIFADO EM 2021	**43,553.61**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2021 - FMAS	**27,806.34**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2021 - FMS	**15,747.27**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2021 - CÂMARA	**0.00**
	SALDO DE ALMOXARIFADO 2021 - PM	**0.00**
		43,553.61

Umbaúba/SE,31 de Dezembro de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00000001207 - CADEADO PADO LATAO	UN	0,00	0,00	2,00	32,62	2,00	32,62	0,00	0,00
00000001990 - TOUCA SANFONADA	PCT	0,00	0,00	50,00	950,00	50,00	950,00	0,00	0,00
00000003775 - LUVA LATEX TAM PMG	PR	0,00	0,00	30,00	4.485,00	30,00	4.485,00	0,00	0,00
00000003942 - JALECO DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00
00000003944 - MASCARA CIRURGICA, NAO TECIDO, 3 CAMADAS, CAIXA COM 50 UNID	CX	0,00	0,00	58,00	1.914,00	58,00	1.914,00	0,00	0,00
00000004478 - ALCOOL ETILICO HUDRATADO EM LIQUIDO A 70%	UN	0,00	0,00	156,00	2.090,40	156,00	2.090,40	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**16.972,02**	**1.296,00**	**16.972,02**	**0,00**	**0,00**
1805 - VEICULOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS									
00000000977 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000001043 - BUCHA AMORTECEDOR	UN	0,00	0,00	2,00	183,88	2,00	183,88	0,00	0,00
00000001557 - RETENTOR DE VALVULA	UN	0,00	0,00	1,00	98,00	1,00	98,00	0,00	0,00
00000001564 - KIT DA CORREIA DENTADA	UN	0,00	0,00	1,00	190,00	1,00	190,00	0,00	0,00
00000001566 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	632,71	2,00	632,71	0,00	0,00
00000001569 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	1,00	42,62	1,00	42,62	0,00	0,00
00000001570 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0,00	0,00	3,00	968,19	3,00	968,19	0,00	0,00
00000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	2,00	77,44	2,00	77,44	0,00	0,00
00000001613 - LAMPADA AUTOMITIVA	UN	0,00	0,00	2,00	149,80	2,00	149,80	0,00	0,00
00000001614 - PALHETA DO LIMPADOR	UN	0,00	0,00	2,00	110,00	2,00	110,00	0,00	0,00
00000001656 - JUNTA DO COLETOR	UN	0,00	0,00	1,00	180,25	1,00	180,25	0,00	0,00
00000001713 - ESTOPA DE LIMPEZA	UN	0,00	0,00	4,00	12,00	4,00	12,00	0,00	0,00
00000001962 - PIVO DA SUSPENSÃO	PC	0,00	0,00	3,00	416,03	3,00	416,03	0,00	0,00
00000001968 - LAMPADA H7	UN	0,00	0,00	6,00	328,88	6,00	328,88	0,00	0,00
00000001971 - TENSOR DA CORREIA	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00
00000002412 - PIVO DIANTEIRO	PC	0,00	0,00	1,00	392,70	1,00	392,70	0,00	0,00
00000002414 - OLEO DE MOTOR 1L	UN	0,00	0,00	8,00	480,00	8,00	480,00	0,00	0,00
00000002418 - SILENCIOSO TRASEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	1.197,84	1,00	1.197,84	0,00	0,00
00000002480 - ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	1.107,30	1,00	1.107,30	0,00	0,00
00000002572 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	34,82	1,00	34,82	0,00	0,00
00000002578 - Bomba de combustível	UN	0,00	0,00	1,00	193,38	1,00	193,38	0,00	0,00
00000002584 - Lampada H1	UN	0,00	0,00	3,00	110,72	3,00	110,72	0,00	0,00
00000002819 - JUNTA DA TAMPA DO CARTER	UN	0,00	0,00	1,00	3,38	1,00	3,38	0,00	0,00
00000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	902,23	1,00	902,23	0,00	0,00
00000002844 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	243,94	2,00	243,94	0,00	0,00
00000002850 - OLEO DE FREIO DOT 4 500ML	UN	0,00	0,00	2,00	170,00	2,00	170,00	0,00	0,00
00000002876 - REGULADOR	PCT	0,00	0,00	1,00	129,68	1,00	129,68	0,00	0,00
00000002900 - BATERIA Z60D MFA	UN	0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,00	0,00
00000002912 - BUZINA BI-BI GRANDE 24V/124MM	UN	0,00	0,00	2,00	358,34	2,00	358,34	0,00	0,00
00000002994 - ABRACADEIRA P/ MANGOTE 5/16	UN	0,00	0,00	4,00	48,00	4,00	48,00	0,00	0,00
00000003046 - ADITIVO RADIADOR PRORAD FLEX	UN	0,00	0,00	3,00	573,80	3,00	573,80	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003091 - Filtro de Óleo	UN	0,00	0,00	3,00	757,52	3,00	757,52	0,00	0,00
00000003094 - ELEMENTO DE FILTRO	UN	0,00	0,00	1,00	69,20	1,00	69,20	0,00	0,00
00000003234 - LAMPADA H4	UN	0,00	0,00	1,00	93,34	1,00	93,34	0,00	0,00
00000003275 - RESERVATORIO DE AGUA	KG	0,00	0,00	1,00	255,02	1,00	255,02	0,00	0,00
00000003278 - CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	165,00	1,00	165,00	0,00	0,00
00000003508 - CABO DE VELA	UN	0,00	0,00	1,00	168,00	1,00	168,00	0,00	0,00
00000003584 - BIELETA ESTABILIZADORA	CX	0,00	0,00	2,00	568,96	2,00	568,96	0,00	0,00
00000003601 - VALVULA TERMOSTATICA	UN	0,00	0,00	1,00	340,00	1,00	340,00	0,00	0,00
00000004006 - INTERRUPTOR DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	572,67	2,00	572,67	0,00	0,00
00000004081 - PETRONAS TUTELA JOTA MP-2-	CX	0,00	0,00	3,00	141,00	3,00	141,00	0,00	0,00
00000004192 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,00	0,00	2,00	178,00	2,00	178,00	0,00	0,00
00000004225 - COXIM DO AMORTECEDOR	PC	0,00	0,00	2,00	615,70	2,00	615,70	0,00	0,00
00000004343 - SHELL RIMULA R3 EXTRA 15 W40 C14 BB 20L	BD	0,00	0,00	1,00	465,00	1,00	465,00	0,00	0,00
00000004637 - COXIM DA TORRE	PC	0,00	0,00	2,00	580,00	2,00	580,00	0,00	0,00
00000005268 - OLEO 15W 40L	PC	0,00	0,00	3,00	303,00	3,00	303,00	0,00	0,00
00000005272 - SNAP-ON	PC	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
00000005313 - CORREIA 8PK 1445	PC	0,00	0,00	1,00	102,00	1,00	102,00	0,00	0,00
00000005326 - SNAP-ON ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE CAR LUB - CX 12X300 ML.	PC	0,00	0,00	2,00	68,00	2,00	68,00	0,00	0,00
00000005517 - FILTRO ALIMENTAÇÃO	UN	0,00	0,00	1,00	36,70	1,00	36,70	0,00	0,00
00000005518 - LOTE FILTROS	UN	0,00	0,00	1,00	61,02	1,00	61,02	0,00	0,00
00000005519 - CALOTA DA RODA	UN	0,00	0,00	1,00	243,18	1,00	243,18	0,00	0,00
00000005520 - BIELETA ANTITORQUE	UN	0,00	0,00	1,00	187,00	1,00	187,00	0,00	0,00
00000005774 - VELA DE IGNIÇAO	PC	0,00	0,00	4,00	160,00	4,00	160,00	0,00	0,00
00000005936 - ABRACADEIRA DE METAL	UN	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00
00000005937 - MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	1,00	93,09	1,00	93,09	0,00	0,00
00000005940 - BUCHA DO FEIXE	PC	0,00	0,00	2,00	745,14	2,00	745,14	0,00	0,00
00000006018 - BATERIA Z60D MGE	UN	0,00	0,00	1,00	660,00	1,00	660,00	0,00	0,00
00000006019 - GUARNICAO EXT DIANT	PC	0,00	0,00	2,00	552,00	2,00	552,00	0,00	0,00
00000006020 - VOX FILTRO LUBRIFICANTE LB 283	UN	0,00	0,00	1,00	285,00	1,00	285,00	0,00	0,00
00000006021 - SILICONE ALTA TEMPERATURA E680	PC	0,00	0,00	1,00	104,00	1,00	104,00	0,00	0,00
00000006022 - TOTAL RUBIA TIR 7400 15 W40-CX24XIL	UN	0,00	0,00	3,00	105,00	3,00	105,00	0,00	0,00
00000006023 - JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00
00000006024 - MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	0,00	0,00	3,00	742,05	3,00	742,05	0,00	0,00
00000006025 - SENSOR MOTOR	UN	0,00	0,00	8,00	144,00	8,00	144,00	0,00	0,00
00000006026 - JOGO DE JUNTA COLETOR	UN	0,00	0,00	1,00	84,00	1,00	84,00	0,00	0,00
00000006027 - TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO	PC	0,00	0,00	2,00	803,24	2,00	803,24	0,00	0,00
00000006028 - CHICOTE DO BICO INJETOR	PC	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000006195 - BUCHA BANDEJA	UN	0,00	0,00	1,00	144,91	1,00	144,91	0,00	0,00
00000006268 - BUCHA SUSP. TRASEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	105,00	1,00	105,00	0,00	0,00
00000006349 - RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	762,01	1,00	762,01	0,00	0,00
00000006434 - TUBO DE AGUA p/ VEICULO	UN	0,00	0,00	1,00	98,00	1,00	98,00	0,00	0,00
00000006610 - Pneu R 185/65 R-14	UN	0,00	0,00	4,00	1.780,00	4,00	1.780,00	0,00	0,00
00000006618 - PNEU ARO 13 - 175 x 70 . 13	UN	0,00	0,00	6,00	1.794,00	6,00	1.794,00	0,00	0,00
00000006714 - BATENTE DA SUSPENCAO	UN	0,00	0,00	1,00	367,90	1,00	367,90	0,00	0,00
00000006777 - PNEU 215/75 R17.5 CM 986 PR16 135/13 LT	UN	0,00	0,00	4,00	3.580,00	4,00	3.580,00	0,00	0,00
00000006817 - BUCHA MOLA TRAS MB-1113 352 325 0150	UN	0,00	0,00	2,00	250,40	2,00	250,40	0,00	0,00
00000006845 - OLEO MOTOR 15W40 20L	PC	0,00	0,00	4,00	172,00	4,00	172,00	0,00	0,00
00000006846 - FILTRO OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	34,82	1,00	34,82	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006866 - PLACA DE DIODOS 1302-GA	PC	0,00	0,00	1,00	199,50	1,00	199,50	0,00	0,00
00000006867 - ROTOR M MARELLI	PC	0,00	0,00	1,00	418,95	1,00	418,95	0,00	0,00
00000006962 - ADITIVO PARA RADIADOR	UN	0,00	0,00	3,00	272,30	3,00	272,30	0,00	0,00
00000006963 - LIMPA RADIADOR ORGANICO	UN	0,00	0,00	1,00	95,00	1,00	95,00	0,00	0,00
00000006964 - TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSAO	UN	0,00	0,00	1,00	40,55	1,00	40,55	0,00	0,00
00000006965 - KIT REPARO SUSPENSAO	PC	0,00	0,00	2,00	131,66	2,00	131,66	0,00	0,00
00000006972 - CAPA PARA MANGUEIRA	UN	0,00	0,00	1,00	18,00	1,00	18,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**168,00**	**31.423,76**	**168,00**	**31.423,76**	**0,00**	**0,00**
2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS									
00000000871 - BOTIJAO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	3,00	270,00	3,00	270,00	0,00	0,00
00000002373 - GLP BUTIJAO 13 G	UN	0,00	0,00	17,00	1.530,00	0,00	0,00	17,00	1.530,00
00000006439 - GLP BUTIJAO 13KG	UN	0,00	0,00	23,00	2.070,00	18,00	1.620,00	5,00	450,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**43,00**	**3.870,00**	**21,00**	**1.890,00**	**22,00**	**1.980,00**
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
00000001959 - PEIXE IN NATURA TIPO TAMBAQUI	KG	0,00	0,00	1.843,00	23.350,81	1.843,00	23.350,81	0,00	0,00
00000001965 - KIT DE ENXOVAL PARA BEBE	KT	0,00	0,00	120,00	23.760,00	120,00	23.760,00	0,00	0,00
00000005862 - PEIXE IN NATURA	KG	0,00	0,00	3.157,00	39.999,18	3.157,00	39.999,18	0,00	0,00
00000006170 - ARROZ BRANCO TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	2.000,00	7.980,00	2.000,00	7.980,00	0,00	0,00
00000006171 - COCO IN NATURA	UN	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00
00000006660 - URNA FUNEBRE MEDIO MED 1,68CM	UN	0,00	0,00	8,00	12.400,00	7,00	11.050,00	1,00	1.350,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006661 - URNA FUNEBRE GRANDE MED 2,20	UN	0,00	0,00	5,00	13.150,00	5,00	13.150,00	0,00	0,00
00000006662 - URNA FUNEBRE PEQUENA	UN	0,00	0,00	2,00	1.200,00	2,00	1.200,00	0,00	0,00
00000006677 - CAMISA GOLA CARECA COM MANGA EM TECIDO	UN	0,00	0,00	200,00	4.560,00	200,00	4.560,00	0,00	0,00
00000006678 - BONE PERSONALIZADO COM ABA RETA	UN	0,00	0,00	200,00	2.820,00	200,00	2.820,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**11.534,00**	**138.219,99**	**11.533,00**	**136.869,99**	**1,00**	**1.350,00**
4251 - COMPONENTES PARA COMBATE A INCÊNDIO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4971 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
00000006100 - BROCA AÇO RAPIDO 1/2	UN	0,00	0,00	5,00	29,70	0,00	0,00	5,00	29,70
00000006103 - BROCA AÇO RAPIDO 5/16	UN	0,00	0,00	5,00	21,45	0,00	0,00	5,00	21,45
00000006952 - BROCA DE VIDIA 6MM	UN	0,00	0,00	2,00	6,78	0,00	0,00	2,00	6,78
00000006953 - BROCA DE VIDIA 10MM	UN	0,00	0,00	2,00	15,84	0,00	0,00	2,00	15,84
00000006954 - Chave de fenda com cabo em PVC 5x16	UN	0,00	0,00	2,00	20,00	0,00	0,00	2,00	20,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**16,00**	**93,77**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**93,77**
5306 - PARAFUSOS COM PORCA									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
00000000341 - Brita nº 02	M3	0,00	0,00	10,00	877,70	0,00	0,00	10,00	877,70
00000000374 - Caixa de gordura 500mm 2"	UN	0,00	0,00	6,00	479,58	0,00	0,00	6,00	479,58
00000002377 - SUPERCAL 5KG	UN	0,00	0,00	10,00	35,20	0,00	0,00	10,00	35,20
00000005071 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2	UN	0,00	0,00	7,00	41,58	0,00	0,00	7,00	41,58
00000005510 - MASSA ACRÍLICA HIDRACOR - BD 25 KG	BD	0,00	0,00	30,00	448,50	0,00	0,00	30,00	448,50
00000005514 - MIRALAR ACR ECONOMICO INT BRANCO BALDE 18L	UN	0,00	0,00	21,00	943,95	0,00	0,00	21,00	943,95
00000006099 - BRITA N1	UN	0,00	0,00	3,00	282,09	0,00	0,00	3,00	282,09
00000006110 - FITA VEDA ROSCA 18X50TIGRE	UN	0,00	0,00	10,00	32,50	0,00	0,00	10,00	32,50
00000006112 - MASSA ACRILICA RENDMAIS 18L	UN	0,00	0,00	20,00	650,00	0,00	0,00	20,00	650,00
00000006429 - SOLVENTE 2010 HIDRACOR 5L	LT	0,00	0,00	20,00	519,00	0,00	0,00	20,00	519,00
00000006431 - DIALINE ESM SEC RAP. BRA NEVE 18	LT	0,00	0,00	10,00	999,50	0,00	0,00	10,00	999,50
00000006435 - SIFAO COPO PA ENT 1 1/2 X 50 MM	UN	0,00	0,00	5,00	17,00	0,00	0,00	5,00	17,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006721 - TUBO PVC FORTLEV ESG 40MM	UN	0,00	0,00	2,00	291,90	0,00	0,00	2,00	291,90
00000006724 - PINTALAR VINIL ACRIL BRANCO GELO 18L	UN	0,00	0,00	3,00	98,85	0,00	0,00	3,00	98,85
00000006725 - DIATEX VINIL ACRILICA MELANCIA 18L	UN	0,00	0,00	10,00	449,50	0,00	0,00	10,00	449,50
00000006726 - DIALINE ESM SEC RAP VERDE FOLHA 3,6	UN	0,00	0,00	10,00	299,50	0,00	0,00	10,00	299,50
00000006951 - BUCHA NYLON C/ PARAFUSO	UN	0,00	0,00	10,00	8,50	0,00	0,00	10,00	8,50
00000006967 - MASSA ACRILICA 27	UN	0,00	0,00	10,00	299,50	0,00	0,00	10,00	299,50
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**197,00**	**6.774,35**	**0,00**	**0,00**	**197,00**	**6.774,35**
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
00000000430 - Disjuntor termomagnético unipolar 35a x 110/220v	UN	0,00	0,00	10,00	29,40	10,00	29,40	0,00	0,00
00000000465 - Interruptor 2 sessões com tomada 2p+t universal 10a 250v	UN	0,00	0,00	5,00	19,75	5,00	19,75	0,00	0,00
00000003941 - CAIXA BIFASICA PVC COM SUPORTE PARA DISJUNTOR	PC	0,00	0,00	1,00	94,95	1,00	94,95	0,00	0,00
00000005507 - FIO FLEXIVEL TORCIDO 2 X 2,5 MM C 100 M	PC	0,00	0,00	1,00	224,95	1,00	224,95	0,00	0,00
00000006083 - CAIXA VIPLAST ATERRAMENTO PLAST	UN	0,00	0,00	1,00	3,55	1,00	3,55	0,00	0,00
00000006091 - CONJ MONT POLAR 2 SS RADIAL	UN	0,00	0,00	5,00	14,75	5,00	14,75	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**23,00**	**387,35**	**23,00**	**387,35**	**0,00**	**0,00**
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS									
00000000622 - PEN DRIVE 16GB	UN	2,00	54,00	0,00	0,00	2,00	54,00	0,00	0,00
00000002676 - MOUSE OPTICO USB	UN	0,00	0,00	10,00	61,15	10,00	61,15	0,00	0,00
00000004080 - TONER SAMSUNG/XEROX H ,FUSION HF2050	UN	0,00	0,00	4,00	160,00	4,00	160,00	0,00	0,00
00000005111 - NANO ADAPTADOR USB KP-AW153 150MBPS	UN	0,00	0,00	5,00	200,00	5,00	200,00	0,00	0,00
00000005524 - RECARGA DE TONER HP CB435A	UN	0,00	0,00	1,00	44,00	1,00	44,00	0,00	0,00
00000005525 - RECARGA DE TONER BROTHER TN-2370	UN	0,00	0,00	3,00	81,00	3,00	81,00	0,00	0,00
00000006168 - PO TONER BROTHER HIGH FUSION HF6880	KG	0,00	0,00	1,00	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00
00000006169 - PO TONER SAMSUNG/XEROX H FUSION HF2050	UN	0,00	0,00	1,00	44,00	1,00	44,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**2,00**	**54,00**	**25,00**	**630,15**	**27,00**	**684,15**	**0,00**	**0,00**
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
00000006149 - COBERTOR 70X1,30X12CM 100%	UN	0,00	0,00	20,00	680,00	20,00	680,00	0,00	0,00
00000006150 - FRONHA AVULSA PARA TRAVESSEIRO 100%ALGODAO	UN	0,00	0,00	30,00	315,00	30,00	315,00	0,00	0,00
00000006151 - LENCOL SEM ELASTICO P/COLCHAOCASAL 100%ALGODAO	UN	0,00	0,00	20,00	640,00	20,00	640,00	0,00	0,00
00000006152 - LENCOL COM ELASTICO PAR COLCHAO CASAL 100%ALGODAO	UN	0,00	0,00	20,00	650,00	20,00	650,00	0,00	0,00
00000006153 - LENCOL COM ELASTICO PARA COLCAO 70X1,30X12CM 100%	UN	0,00	0,00	20,00	600,00	20,00	600,00	0,00	0,00
00000006154 - LENCOL SEM ELASTICO PARA COLCAO 70X1,30X12CM 100%	UN	0,00	0,00	20,00	600,00	20,00	600,00	0,00	0,00
00000006155 - PROTETOR DE COLCHAO 70X1,30X12CM 50 ALG E 50POLIEST	UN	0,00	0,00	20,00	520,00	20,00	520,00	0,00	0,00
00000006157 - TRAVESSEIRO COFECCIONADO EM TECIDO E ENCHIMENTO E ANTIALEGI	UN	0,00	0,00	20,00	540,00	20,00	540,00	0,00	0,00
00000006158 - CAPA DE SOFA 02 LUGARES	UN	0,00	0,00	20,00	1.280,00	20,00	1.280,00	0,00	0,00
00000006159 - TOALHA PLASTICA DE MESA 1,40X2,50	UN	0,00	0,00	3,00	81,00	3,00	81,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006160 - TOALHA DE FELPUDO 100%ALG.MEDINDO 1,5X1,00MM	UN	0,00	0,00	30,00	780,00	30,00	780,00	0,00	0,00
00000006161 - TOALHA DE PISO 50X60	UN	0,00	0,00	20,00	230,00	20,00	230,00	0,00	0,00
00000006162 - PASSADEIRA DE MESA BORDADA45X1,70	UN	0,00	0,00	3,00	81,00	3,00	81,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**246,00**	**6.997,00**	**246,00**	**6.997,00**	**0,00**	**0,00**
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
00000000012 - Copo descartável em plástico transparente capacidade 50 ml com 100	CX	0,00	0,00	10,00	973,00	2,00	194,60	8,00	778,40
00000003539 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	0,00	0,00	71,00	7.765,30	17,00	1.824,10	54,00	5.941,20
00000005023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	0,00	0,00	40,00	3.644,00	35,00	3.188,50	5,00	455,50
00000006120 - PRATO FUNDO EM VIDRO TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	72,00	540,00	72,00	540,00	0,00	0,00
00000006121 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE 200 ML	UN	0,00	0,00	72,00	648,00	72,00	648,00	0,00	0,00
00000006122 - XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE P/CAFE COM PIRES	UN	0,00	0,00	72,00	684,00	72,00	684,00	0,00	0,00
00000006124 - XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE P/ CHA PIRES 20 ML	UN	0,00	0,00	72,00	612,00	72,00	612,00	0,00	0,00
00000006125 - PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA ,CAP.4L	UN	0,00	0,00	12,00	462,00	12,00	462,00	0,00	0,00
00000006126 - PANELA EM ALUMINIO C/ TAMPA ,CAP 6L	UN	0,00	0,00	12,00	612,00	12,00	612,00	0,00	0,00
00000006127 - CALDEIRAO EM ALUMINIO CAP 16L	UN	0,00	0,00	8,00	1.248,00	8,00	1.248,00	0,00	0,00
00000006128 - ASSADEIRA RETANGULAR	UN	0,00	0,00	12,00	660,00	12,00	660,00	0,00	0,00
00000006130 - FRIGIDEIRA TIPO HOTEL	UN	0,00	0,00	5,00	345,00	5,00	345,00	0,00	0,00
00000006132 - CHALEIRA EM ALUMINIO N 16	UN	0,00	0,00	4,00	168,00	4,00	168,00	0,00	0,00
00000006133 - ESCUMANDEIRA TIPO HOTEL EM ALUMINIO	UN	0,00	0,00	8,00	68,00	8,00	68,00	0,00	0,00
00000006134 - CONCHA TIPO HOTEL EM ALUMINIO	UN	0,00	0,00	8,00	68,00	8,00	68,00	0,00	0,00
00000006135 - CUSCUZEIRO EM ALUMINIO TIPO HOTEL	UN	0,00	0,00	4,00	500,00	4,00	500,00	0,00	0,00
00000006136 - CONJUNTO DE PLASTICO P/ MANTIMENTO C/ 05 PC	UN	0,00	0,00	12,00	456,00	12,00	456,00	0,00	0,00
00000006137 - JARRA DE PLASTICO COM TAMPA CAP 2L	UN	0,00	0,00	12,00	144,00	12,00	144,00	0,00	0,00
00000006138 - JARRA DE VIDRO -CAP 2L	UN	0,00	0,00	8,00	192,00	8,00	192,00	0,00	0,00
00000006139 - COLHER EM AÇO INOX COR PRETA TIPO MESA	UN	0,00	0,00	72,00	252,00	72,00	252,00	0,00	0,00
00000006140 - GARFO EM AÇO INOX COR PRETA TIPO MESA	UN	0,00	0,00	72,00	252,00	72,00	252,00	0,00	0,00
00000006141 - FACA EM ACO INOX COR PRETA TIPO MESA	UN	0,00	0,00	72,00	252,00	72,00	252,00	0,00	0,00
00000006142 - FACA PARA CORTE DE CARNE LAMINA EM ACO INOX	UN	0,00	0,00	5,00	90,00	5,00	90,00	0,00	0,00
00000006144 - GARRAFA 1.8L INOX TERMICA	UN	0,00	0,00	6,00	780,00	6,00	780,00	0,00	0,00
00000006145 - ESCORREDOR DE ALUMINIO TIPO HOTEL	UN	0,00	0,00	2,00	196,00	2,00	196,00	0,00	0,00
00000006146 - SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	4,00	220,00	4,00	220,00	0,00	0,00
00000006148 - PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	0,00	0,00	72,00	252,00	72,00	252,00	0,00	0,00
00000006554 - CAIXA ORGANIXADORA GRAN BOX	UN	0,00	0,00	8,00	348,00	8,00	348,00	0,00	0,00
00000006562 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	0,00	0,00	2,00	255,80	0,00	0,00	2,00	255,80
00000006848 - Copo descartável em plástico 100ml , pacote com 100 uni	CX	0,00	0,00	14,00	1.770,00	12,00	1.514,20	2,00	255,80
00000007001 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ML NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	3,00	321,90	0,00	0,00	3,00	321,90
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**846,00**	**24.779,00**	**772,00**	**16.770,40**	**74,00**	**8.008,60**
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
00000000244 - TAPETE COM AS LETRAS DO ALFABETO	UN	0,00	0,00	13,00	323,44	13,00	323,44	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**13,00**	**323,44**	**13,00**	**323,44**	**0,00**	**0,00**
7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7931 - Material de limpeza e higienização									
00000000006 - Balde em plástico resistente com alça de metal	UN	0,00	0,00	2,00	32,00	2,00	32,00	0,00	0,00
00000000013 - DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	82,00	1.077,48	69,00	906,66	13,00	170,82
00000000016 - Esponja para limpeza de aço	PCT	0,00	0,00	120,00	144,00	0,00	0,00	120,00	144,00
00000000030 - Pano de limpeza para chão 540 x 800mm .	UN	0,00	0,00	300,00	780,00	120,00	312,00	180,00	468,00
00000000036 - RODO ABSORVENTE AUTO LIMPANTE, ALAVANCA METAL	UN	0,00	0,00	15,00	560,25	15,00	560,25	0,00	0,00
00000000305 - Balde plástico na cor preta de 12 litros com alça	UN	0,00	0,00	8,00	128,00	8,00	128,00	0,00	0,00
00000000651 - Rodo de madeira	UN	0,00	0,00	16,00	81,60	0,00	0,00	16,00	81,60
00000001163 - Guardanapo de papel 33x30cm embalagem 50 unidades	PCT	0,00	0,00	8,00	480,00	8,00	480,00	0,00	0,00
00000001167 - Luva para limpeza tamanho G	CJ	0,00	0,00	12,00	60,00	0,00	0,00	12,00	60,00
00000001185 - Sabonete líquido com 1 litro	UN	0,00	0,00	20,00	87,00	20,00	87,00	0,00	0,00
00000001197 - Papel toalha em rolo, 100% celulose virgem medindo 20x23cm	PCT	0,00	0,00	20,00	56,00	20,00	56,00	0,00	0,00
00000002513 - AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 LITRO	CX	0,00	0,00	35,00	343,00	35,00	343,00	0,00	0,00
00000002514 - FOSFORO - CX COM APROXIMADAMENTE 45 PALITOS, PACOTE C/10 CX	UN	0,00	0,00	43,00	107,50	28,00	70,00	15,00	37,50
00000002515 - ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO 92,8°, EMBALAGEM DE 1 LT	CX	0,00	0,00	12,00	723,60	11,00	658,90	1,00	64,70
00000002522 - DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM COM 500ML	CX	0,00	0,00	77,00	1.540,00	0,00	0,00	77,00	1.540,00
00000002524 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL, COM SEDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	10,00	40,00	0,00	0,00	10,00	40,00
00000002526 - ESPONJA DUPLA FACE SINTETICA - PARA LIMPEZA	UN	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00000002533 - LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	0,00	0,00	11,00	363,00	3,00	99,00	8,00	264,00
00000002538 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 30M	FD	0,00	0,00	55,00	1.705,00	55,00	1.705,00	0,00	0,00
00000002542 - SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	70,00	2.443,00	55,00	1.919,50	15,00	523,50
00000002548 - VASSOURA COM CERDA DE PIACAVA, COM CABO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	12,00	57,00	12,00	57,00	0,00	0,00
00000002553 - LIMPA ALUMINIO LIQUIDO	CX	0,00	0,00	10,00	157,00	8,00	125,60	2,00	31,40
00000002737 - Limpador instantâneo (limpa vidros) 500ml.	UN	0,00	0,00	1,00	39,80	1,00	39,80	0,00	0,00
00000002783 - Alcool Etilico em liquido 92,8	UN	0,00	0,00	10,00	599,00	10,00	599,00	0,00	0,00
00000003533 - ALCOOL GEL 92,8º, EMBALAGEM DE 500 ML	CX	0,00	0,00	7,00	433,70	2,00	129,40	5,00	304,30
00000003535 - CESTO PARA LIXO EM PLASTICO, CAPACIDADE 20 LITROS	UN	0,00	0,00	5,00	168,00	5,00	168,00	0,00	0,00
00000003540 - DESODORANTE AEROSOl 150ML	CX	0,00	0,00	3,00	270,00	0,00	0,00	3,00	270,00
00000003541 - DESODORIZANTE SANITARIO EM TABLETE, FRAGRANCIAS DIVERSAS, CX DE 40G	CX	0,00	0,00	1,00	46,00	1,00	46,00	0,00	
00000003547 - LIMPADOR INSTANTANEO (LIMPA ALUMINIOS) 500 ML	CX	0,00	0,00	4,00	160,40	4,00	160,40	0,00	0,00
00000003774 - AGUA SANITARIA COM CLORO 1L	UN	0,00	0,00	12,00	117,60	0,00	0,00	12,00	117,60
00000003872 - VASSOURA DE NYLON BELLANO 30CM	UN	0,00	0,00	90,00	373,50	64,00	265,60	26,00	107,90
00000004419 - AGUA SANITARIA 12XL	CX	0,00	0,00	33,00	323,40	0,00	0,00	33,00	323,40
00000004421 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES PCT 4 UND	UN	0,00	0,00	8,00	248,00	8,00	248,00	0,00	0,00
00000004494 - Guardanapo de papel 20x20cm embalagem 50 unidades	CX	0,00	0,00	1,00	60,00	0,00	0,00	1,00	60,00
00000004495 - FOSFORO - CX COM APROXIMADAMENTE 45 PALITOS, PACOTE C/10 CX	UN	0,00	0,00	55,00	137,50	0,00	0,00	55,00	137,50
00000004794 - Guardanapo de folhas simples na cor branca, dimensões mínimas de 30 x 30 cm. Produto entregue em pacote com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	PCT	0,00	0,00	5,00	184,00	4,00	124,00	1,00	
00000004812 - Sabão em barra, a base de glicerina.	UN	0,00	0,00	57,00	276,45	54,00	261,90	3,00	14,55

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004814 - Sabão em pó multiação, produto utilizado para lavagem de roupas e limpezas em geral. O produto deverá ser entregue em caixa de 500 gramas e respeitar as normas de segurança da anvisa. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.	PCT	0,00	0,00	40,00	1.396,00	0,00	0,00	40,00	
00000004826 - Vassoura para vaso sanitário com suporte de chão, feita com material plástico resistente a impactos, na cor branca. A vassoura deve ter forma arredondada para melhor se adaptar as curvaturas do vaso sanitário e ter suas cerdas confeccionadas em nylon	UN	0,00	0,00	25,00	123,75	25,00	123,75	0,00	
00000004845 - Papel toalha cozinha, com 2 rolos	PCT	0,00	0,00	30,00	84,00	25,00	70,00	5,00	14,00
00000004859 - Prendedor de roupa plástico 12 unidades.	PCT	0,00	0,00	30,00	96,00	5,00	16,00	25,00	80,00
00000004863 - Sabonete em barra 90 gramas, diversas fragrância. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, número de lote, validade, número do registro no ministério da saúde	UN	0,00	0,00	20,00	16,40	0,00	0,00	20,00	
00000005039 - ÁLCOOL GEL 70% CX 12 UND 500ML	UN	0,00	0,00	8,00	517,60	8,00	517,60	0,00	0,00
00000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	5,00	199,00	0,00	0,00	5,00	199,00
00000005045 - LUSTRA MOVEIS FRAGANCIAS CX 24 UND 200ML	UN	0,00	0,00	1,00	33,00	1,00	33,00	0,00	0,00
00000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES FD C /16PCT	FD	0,00	0,00	13,00	403,00	0,00	0,00	13,00	403,00
00000005054 - SABONETE BARRA ADULTO FRAGRANCIAS 90G	UN	0,00	0,00	130,00	106,60	130,00	106,60	0,00	0,00
00000005056 - SACO LIXO 30L C 10UND	UN	0,00	0,00	350,00	927,50	320,00	848,00	30,00	79,50
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	20,00	95,00	2,00	9,50	18,00	85,50
00000005061 - REFIL RODO AUTO LIMPANTE TIPO MOP	UN	0,00	0,00	38,00	551,00	33,00	478,50	5,00	72,50
00000005527 - SACO DE LIXO AZUL 200L PCT COM 10 UND	PCT	0,00	0,00	370,00	2.020,20	370,00	2.020,20	0,00	0,00
00000006293 - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN	0,00	0,00	40,00	178,00	37,00	164,65	3,00	13,35
00000006309 - SABAO EM BARRA PCT 5UND 200G	PC	0,00	0,00	13,00	63,05	3,00	14,55	10,00	48,50
00000006564 - SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR AZUL 20L PCT COM 10UND	PCT	0,00	0,00	260,00	507,00	0,00	0,00	260,00	507,00
00000006632 - CESTO PLASTICO TELADO 10L	UN	0,00	0,00	34,00	377,40	33,00	343,80	1,00	33,60
00000006639 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	0,00	0,00	6,00	240,60	5,00	200,50	1,00	40,10
00000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	0,00	0,00	210,00	865,80	100,00	546,00	110,00	319,80
00000006689 - CESTO DE LIXO COM TAMPA 100LT	UN	0,00	0,00	1,00	33,60	1,00	33,60	0,00	0,00
00000006849 - SACO PLAST. LIXO 100LT, COR AZUL, PAC. COM 5 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	240,00	496,50	240,00	496,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**3.214,00**	**23.833,78**	**1.960,00**	**15.604,76**	**1.254,00**	**8.229,02**
8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8105 - SACOS E BOLSAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8305 - TECIDOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
00000006172 - CAMISA GOLA CARECA MANGA TAM P	UN	0,00	0,00	24,00	648,00	24,00	648,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006173 - CAMISA GL CARECA MANGA TAM G	UN	0,00	0,00	22,00	616,00	22,00	616,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**46,00**	**1.264,00**	**46,00**	**1.264,00**	**0,00**	**0,00**
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8810 - MERENDA ESCOLAR									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS									
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	35,00	280,00	452,00	3.480,40	309,00	2.389,80	178,00	1.370,60
00000000899 - AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS	GL	0,00	0,00	86,00	662,20	86,00	662,20	0,00	0,00
00000004292 - PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML	UN	0,00	0,00	20,00	190,00	20,00	190,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**35,00**	**280,00**	**558,00**	**4.332,60**	**415,00**	**3.242,00**	**178,00**	**1.370,60**
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000000839 - GASOLINA	L	0,00	0,00	1.225,52	6.359,33	1.225,52	6.359,33	0,00	0,00
00000000896 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	50,01	284,56	50,01	284,56	0,00	0,00
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	9.170,47	57.966,60	9.170,47	57.966,60	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	100,00	569,02	100,00	569,02	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**10.545,00**	**65.179,51**	**10.545,00**	**65.179,51**	**0,00**	**0,00**
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO									
00000004268 - MARMITEX ISOPOR QUENTINHA 750 ML C/ TAMPA PCT COM 100 UND	PCT	50,00	2.835,00	0,00	0,00	50,00	2.835,00	0,00	0,00
00000004269 - SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE COM ALCA DE 5KG PCT COM 1000 UND	PCT	5,00	236,25	0,00	0,00	5,00	236,25	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		**55,00**	**3.071,25**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**3.071,25**	**0,00**	**0,00**
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000000665 - FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	5,00	16,00	5,00	16,00	0,00	0,00
00000000670 - LEITE DE COCO	L	0,00	0,00	60,00	192,00	60,00	192,00	0,00	0,00
00000000672 - ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	0,00	0,00	420,00	2.499,00	420,00	2.499,00	0,00	0,00
00000000673 - MACARRAO ESPAGUETE	UN	0,00	0,00	235,00	373,65	235,00	373,65	0,00	0,00
00000000678 - MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	40,00	84,00	40,00	84,00	0,00	0,00
00000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	0,00	0,00	510,00	1.075,65	510,00	1.075,65	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000725 - MILHO MUNGUZÁ	UN	0,00	0,00	5,00	11,25	5,00	11,25	0,00	0,00
00000000726 - MILHO DE PIPOCA	UN	0,00	0,00	54,00	140,40	54,00	140,40	0,00	0,00
00000000733 - CARNE BOVINA DE 1ª	UN	0,00	0,00	880,00	28.600,00	880,00	28.600,00	0,00	0,00
00000000738 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	0,00	0,00	5,00	56,25	5,00	56,25	0,00	0,00
00000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	52,00	1.476,80	52,00	1.476,80	0,00	0,00
00000000843 - CORTE DE CARNE BOVINO COXAO DURO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	120,00	3.900,00	120,00	3.900,00	0,00	0,00
00000000845 - FEIJAO CARIOQUINHA	KG	0,00	0,00	45,00	231,75	45,00	231,75	0,00	0,00
00000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	0,00	0,00	2.070,00	8.590,50	2.070,00	8.590,50	0,00	0,00
00000002127 - BISCOITO DOCE	UN	0,00	0,00	140,00	315,00	140,00	315,00	0,00	0,00
00000002129 - MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE	UN	0,00	0,00	200,00	690,00	200,00	690,00	0,00	0,00
00000002130 - MISTURA PARA BOLO SABOR COCO	UN	0,00	0,00	122,00	420,90	122,00	420,90	0,00	0,00
00000002131 - MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA	UN	0,00	0,00	200,00	690,00	200,00	690,00	0,00	0,00
00000002132 - MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA	UN	0,00	0,00	122,00	420,90	122,00	420,90	0,00	0,00
00000002136 - LEITE DE COCO TRADICIONAL 200 ML	UN	0,00	0,00	150,00	480,00	150,00	480,00	0,00	0,00
00000002138 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	140,00	371,00	140,00	371,00	0,00	0,00
00000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	0,00	0,00	130,00	403,50	130,00	403,50	0,00	0,00
00000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	0,00	0,00	22,00	64,90	22,00	64,90	0,00	0,00
00000002141 - FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA	KG	0,00	0,00	50,00	262,50	50,00	262,50	0,00	0,00
00000002145 - FERMENTO QUIMICO	UN	0,00	0,00	5,00	16,00	5,00	16,00	0,00	0,00
00000002152 - POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM COM 1 KG	KG	0,00	0,00	10,00	39,00	10,00	39,00	0,00	0,00
00000002154 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - 125G	UN	0,00	0,00	140,00	525,00	140,00	525,00	0,00	0,00
00000002155 - VINAGRE DE ALCOOL - 500 ML	UN	0,00	0,00	73,00	75,92	73,00	75,92	0,00	0,00
00000002156 - BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	180,00	351,00	180,00	351,00	0,00	0,00
00000002159 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - EMBALAGEM DE 1KG	KG	0,00	0,00	5,00	142,00	5,00	142,00	0,00	0,00
00000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	0,00	0,00	74,00	713,36	74,00	713,36	0,00	0,00
00000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	65,00	731,25	65,00	731,25	0,00	0,00
00000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	55,00	59,95	55,00	59,95	0,00	0,00
00000002644 - Beb Lactea Morango 1 L	UN	0,00	0,00	240,00	468,00	240,00	468,00	0,00	0,00
00000002647 - Leite integral longa vida 1 L	UN	0,00	0,00	85,00	284,75	85,00	284,75	0,00	0,00
00000002648 - Milho de Mungunza amarelo 500G	UN	0,00	0,00	35,00	78,75	35,00	78,75	0,00	0,00
00000003002 - CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	50,00	347,50	50,00	347,50	0,00	0,00
00000003007 - FARINHA DE AVEIA 200G	UN	0,00	0,00	269,00	685,95	269,00	685,95	0,00	0,00
00000003009 - PEITO DE FRANGO CONG 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	360,00	3.942,00	360,00	3.942,00	0,00	0,00
00000003282 - CARNE BOVINA C/OSSO 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	200,00	6.500,00	200,00	6.500,00	0,00	0,00
00000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	470,00	1.104,50	470,00	1.104,50	0,00	0,00
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	630,00	2.457,00	630,00	2.457,00	0,00	0,00
00000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	50,00	1.625,00	50,00	1.625,00	0,00	0,00
00000003516 - LEITE EM PO INTEGRAL UHT SACHE 400G	UN	0,00	0,00	75,00	715,50	75,00	715,50	0,00	0,00
00000004331 - MASSA PARA SOPA	UN	0,00	0,00	270,00	580,50	270,00	580,50	0,00	0,00
00000004387 - MACARRAO TIPO PARAFUSO	UN	0,00	0,00	70,00	150,50	70,00	150,50	0,00	0,00
00000004396 - CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO IN NATURA	KG	0,00	0,00	30,00	975,00	30,00	975,00	0,00	0,00
00000004498 - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	UN	0,00	0,00	120,00	714,00	120,00	714,00	0,00	0,00
00000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	380,00	855,00	380,00	855,00	0,00	0,00
00000004555 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1,	KG	0,00	0,00	15,00	77,25	15,00	77,25	0,00	0,00
00000004567 - LEITE EM PÓ INTREGRAL	UN	0,00	0,00	105,00	1.001,70	105,00	1.001,70	0,00	0,00
00000004568 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	55,00	184,25	55,00	184,25	0,00	0,00
00000004580 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	0,00	0,00	95,00	151,05	95,00	151,05	0,00	0,00
00000004586 - MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1,	PCT	0,00	0,00	10,00	26,00	10,00	26,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004595 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA,	UN	0,00	0,00	10,00	37,50	10,00	37,50	0,00	0,00
00000005026 - ACUCAR CRISTAI REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	505,00	1.186,75	505,00	1.186,75	0,00	0,00
00000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	380,00	855,00	380,00	855,00	0,00	0,00
00000005034 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	370,00	458,80	370,00	458,80	0,00	0,00
00000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 250G	UN	0,00	0,00	140,00	294,00	140,00	294,00	0,00	0,00
00000005772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	15,00	15,60	15,00	15,60	0,00	0,00
00000006288 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	30,00	37,20	30,00	37,20	0,00	0,00
00000006289 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	80,00	763,20	80,00	763,20	0,00	0,00
00000006676 - PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0,00	0,00	680,00	7.446,00	680,00	7.446,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**12.208,00**	**88.037,68**	**12.208,00**	**88.037,68**	**0,00**	**0,00**
9999 - ITENS DIVERSOS									
00000000078 - BASTÃO DE COLA QUENTE 30cm x ½ GROSSO 1 KG	KG	0,00	0,00	13,00	252,85	13,00	252,85	0,00	0,00
00000000079 - BASTÃO DE COLA QUENTE 30cm x 5/16 FINO. 1 KG	KG	0,00	0,00	59,00	1.147,55	59,00	1.147,55	0,00	0,00
00000000080 - BEXIGAS PARA FESTAS LÁTEX CORES SORTIDAS Nº 9" PACOTE C/50 UND.	PCT	0,00	0,00	280,00	756,00	280,00	756,00	0,00	
00000000081 - BLOCO DE FOLHA PARA FLIP CHART, COM 50 FOLHAS	CX	2,00	48,00	0,00	0,00	2,00	48,00	0,00	0,00
00000000092 - CADERNO ESPIRAL 10 MATÉRIAIS C/ PAUTA. ESPIRAL	UN	0,00	0,00	20,00	146,00	20,00	146,00	0,00	0,00
00000000093 - CADERNO ESPIRAL C/ PAUTA, CAPA DURA,	UN	0,00	0,00	20,00	36,00	20,00	36,00	0,00	0,00
00000000094 - CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, PP A4 TRANSPARENTE LINE E PRETA	UN	0,00	0,00	5,00	145,00	5,00	145,00	0,00	0,00
00000000096 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS ELETRÔNICA COM DISPLAY GRANDE	UN	0,00	0,00	5,00	60,00	5,00	60,00	0,00	
00000000098 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR PRETO	CX	0,00	0,00	12,00	179,40	12,00	179,40	0,00	0,00
00000000100 - CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR, SECAGEM RÁPIDA, ESCRITA LEVE E MACIA COM TINTA LAVÁVEL, ESTOJO COM 12 CORES.	EST	0,00	0,00	250,00	612,50	250,00	612,50	0,00	
00000000101 - CANETA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR	EST	0,00	0,00	50,00	82,50	50,00	82,50	0,00	0,00
00000000104 - CRACHÁS VERTICAIS CRISTAL COM CORDÃO EM PVC – FORMATO 80 x 120	UN	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	
00000000105 - CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES	UN	0,00	0,00	150,00	172,50	150,00	172,50	0,00	0,00
00000000108 - CLIPES Nº 06, DE ARAMES DE AÇO GALVANIZADO, CX C/50 UND	CX	0,00	0,00	12,00	16,80	12,00	16,80	0,00	0,00
00000000120 - ENVELOPE BRANCO, 265X360 MM (OFÍCIO)	UN	0,00	0,00	280,00	126,00	280,00	126,00	0,00	0,00
00000000124 - ENVELOPE SACO BRANCO, SEM IMPRESSÃO OFFSET 90G 240 X 340 MM	UN	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00
00000000130 - ESPIRAL 25 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	10,00	149,50	10,00	149,50	0,00	0,00
00000000131 - ESPIRAL 33 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	10,00	179,50	10,00	179,50	0,00	0,00
00000000132 - ESPIRAL 45 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	10,00	219,50	10,00	219,50	0,00	0,00
00000000136 - EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX TIPO ESPÁTULA	UN	0,00	0,00	30,00	18,00	30,00	18,00	0,00	0,00
00000000140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	UN	0,00	0,00	25,00	43,75	25,00	43,75	0,00	0,00
00000000142 - FITA CREPE PARA USO GERAL,	UN	0,00	0,00	2,00	3,80	2,00	3,80	0,00	0,00
00000000143 - FITA LARGA CETIM 38MM / 10M AZUL, VERDE, DOURADO E VERMELHO	UN	0,00	0,00	15,00	54,75	15,00	54,75	0,00	0,00
00000000145 - FELTRO CORES: VERMELHO, VERDE, BRANCO, AMARELO E ROSA 5M	RL	0,00	0,00	20,00	699,60	20,00	699,60	0,00	0,00
00000000146 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 10mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	50,00	37,50	50,00	37,50	0,00	0,00
00000000147 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 15mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	50,00	57,50	50,00	57,50	0,00	0,00
00000000148 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 20mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	100,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00
00000000149 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 50mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	90,00	553,50	90,00	553,50	0,00	0,00
00000000150 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	30,00	793,50	30,00	793,50	0,00	0,00
00000000152 - FOLHA E.V.A TEMÁTICO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	50,00	940,00	50,00	940,00	0,00	0,00
00000000153 - FOLHA EM EVA LISO LAVÁVEL ATÓXICO E TOTALMENTO ANATÔMICO	PCT	0,00	0,00	100,00	845,00	100,00	845,00	0,00	0,00
00000000155 - GIZ DE CERA GRANDE CORES DIVERSAS CAIXA C/ 12 UND.	CX	0,00	0,00	200,00	410,00	200,00	410,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000160 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 10mm 23/10 C/5000	CX	5,00	19,00	0,00	0,00	5,00	19,00	0,00	0,00
00000000163 - JOGOS LÚDICOS	UN	0,00	0,00	100,00	1.395,00	100,00	1.395,00	0,00	0,00
00000000164 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	0,00	0,00	100,00	1.395,00	100,00	1.395,00	0,00	0,00
00000000167 - LÀPIS DE COR PEQUENO CAIXA COM 12 CORES, COM CORES VIVAS E INTENSA, MINA, MACIA E RESISTENTE, COM MADEIRA 100% REFLORESTADA E CERTIFICADA PELA FSC,FORMATO DO LÁPIS SEXTAVADO	CX	0,00	0,00	100,00	115,00	100,00	115,00	0,00	
00000000169 - LIVRO DE PONTO ¼ COM 160 FOLHAS	UN	0,00	0,00	2,00	17,90	2,00	17,90	0,00	0,00
00000000170 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, COM 100F	UN	0,00	0,00	4,00	23,80	4,00	23,80	0,00	0,00
00000000171 - LIVRO ATA BRIEF CASE; SEM MARGEM; CAPA DURA COM 100 FOLHAS MEDINDO: 210 x 300mm	UN	4,00	42,00	0,00	0,00	4,00	42,00	0,00	
00000000175 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES CAIXA DE 60 GRAMAS	CX	0,00	0,00	200,00	260,00	200,00	260,00	0,00	0,00
00000000189 - PAPEL LINHO COR BRANCA A4 210 x 297mm c/50 fls	PCT	0,00	0,00	5,00	48,00	5,00	48,00	0,00	0,00
00000000213 - PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO C/100 FOLHAS, DIMENSÕES: 247 x 325.	UN	0,00	0,00	10,00	67,50	10,00	67,50	0,00	
00000000214 - PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO C/50 FOLHAS, DIMENSÕES: 247 x 325	UN	0,00	0,00	10,00	74,50	10,00	74,50	0,00	
00000000217 - PASTA EM “L” A4 TRANSPARENTE.	UN	0,00	0,00	80,00	40,00	80,00	40,00	0,00	0,00
00000000218 - PASTA PLÁSTICA	UN	0,00	0,00	15,00	19,50	15,00	19,50	0,00	0,00
00000000222 - PERCEVEJO DOURADO 10mm CAIXA COM 100 UND.	CX	0,00	0,00	5,00	8,25	5,00	8,25	0,00	0,00
00000000223 - PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS DO GRANDE	UN	0,00	0,00	12,00	491,40	12,00	491,40	0,00	0,00
00000000224 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	40,00	46,00	40,00	46,00	0,00	0,00
00000000229 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0,00	0,00	10,00	62,50	10,00	62,50	0,00	0,00
00000000230 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	0,00	0,00	10,00	51,50	10,00	51,50	0,00	0,00
00000000233 - PURPURINA EM PÓ .	UN	0,00	0,00	20,00	880,00	20,00	880,00	0,00	0,00
00000000234 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	2,00	125,80	2,00	125,80	0,00	0,00
00000000236 - REFIL PARA TANQUE DE TINTA	UN	0,00	0,00	15,00	990,75	15,00	990,75	0,00	0,00
00000000243 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENA TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	5,00	19,75	5,00	19,75	0,00	0,00
00000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	750,00	1.037,50	750,00	1.037,50	0,00	0,00
00000000250 - TESOURA PARA PICOTAR GRANDE	UN	0,00	0,00	10,00	199,00	10,00	199,00	0,00	0,00
00000000255 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	3,00	7,50	5,00	12,50	8,00	20,00	0,00	0,00
00000000256 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	2,00	18,00	2,00	18,00	0,00	0,00
00000000261 - BEXIGAS PARA FESTAS	PCT	0,00	0,00	120,00	324,00	120,00	324,00	0,00	0,00
00000000264 - BOLA DE ISOPOR GRANDE	UN	0,00	0,00	12,00	6,00	12,00	6,00	0,00	0,00
00000000266 - BOLA DE ISOPOR MEDIA 50MM	UN	0,00	0,00	10,00	61,50	10,00	61,50	0,00	0,00
00000000268 - BORRACHA DUAS CORES	CX	0,00	0,00	2,00	7,60	2,00	7,60	0,00	0,00
00000000269 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA	CX	0,00	0,00	4,00	16,40	4,00	16,40	0,00	0,00
00000000271 - CAIXA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	80,00	132,00	80,00	132,00	0,00	0,00
00000000272 - CALCULADORA DE MESA	UN	1,00	12,00	0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00
00000000278 - TINTA PARA CARIMBOS	UN	2,00	6,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00	0,00
00000000279 - CARTOLINA IDEAL	PCT	0,00	0,00	4,00	79,80	4,00	79,80	0,00	0,00
00000000283 - CLIPES Nº 02	UN	5,00	6,00	7,00	8,40	12,00	14,40	0,00	0,00
00000000284 - CLIPES Nº 04	CX	0,00	0,00	10,00	11,40	10,00	11,40	0,00	0,00
00000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	32,00	44,80	32,00	44,80	0,00	0,00
00000000294 - COLA COLORIDA	CX	0,00	0,00	30,00	103,50	30,00	103,50	0,00	0,00
00000000311 - COLA TRANSPARENTE	UN	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
00000000312 - CORRETIVO LÍQUIDO	UN	1,00	4,80	5,00	24,00	6,00	28,80	0,00	0,00
00000000395 - ESTILETE LARGO	UN	0,00	0,00	20,00	24,00	20,00	24,00	0,00	0,00
00000000400 - ETIQUETA DE USO MANUAL	UN	0,00	0,00	2,00	51,40	2,00	51,40	0,00	0,00
00000000416 - FITA ADESIVA COLORIDA	PCT	0,00	0,00	50,00	157,50	50,00	157,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	80,00	356,00	80,00	356,00	0,00	0,00
00000000461 - FOLHA E.V.A TEMÁTICO	PCT	0,00	0,00	50,00	940,00	50,00	940,00	0,00	0,00
00000000478 - FOLHA EM EVA LISO	PCT	0,00	0,00	200,00	1.450,00	200,00	1.450,00	0,00	0,00
00000000479 - FOLHA EM EVA SORTIDO	PCT	0,00	0,00	180,00	1.862,50	180,00	1.862,50	0,00	0,00
00000000484 - GIZ DE CERA GRANDE	CX	0,00	0,00	300,00	615,00	300,00	615,00	0,00	0,00
00000000506 - GLITER EM PÓ	UN	0,00	0,00	80,00	1.944,00	80,00	1.944,00	0,00	0,00
00000000532 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR	UN	0,00	0,00	40,00	162,50	40,00	162,50	0,00	0,00
00000000540 - LIVRO DE PONTO	UN	0,00	0,00	13,00	116,35	13,00	116,35	0,00	0,00
00000000552 - MARCADOR DE TEXTO	CX	4,00	34,80	3,00	26,10	7,00	60,90	0,00	0,00
00000000574 - PAPEL CARTÃO TIPO A4	PCT	0,00	0,00	40,00	570,00	40,00	570,00	0,00	0,00
00000000575 - PAPEL CREPOM	CX	0,00	0,00	479,00	4.598,40	479,00	4.598,40	0,00	0,00
00000000577 - PAPEL CREPOM PARAFINADO	CX	0,00	0,00	10,00	186,50	10,00	186,50	0,00	0,00
00000000584 - PAPEL LAMINADO	CX	0,00	0,00	100,00	1.360,00	100,00	1.360,00	0,00	0,00
00000000597 - PAPEL PARDO	RL	0,00	0,00	4,00	315,20	4,00	315,20	0,00	0,00
00000000601 - PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO	CX	0,00	0,00	95,00	13.281,00	95,00	13.281,00	0,00	0,00
00000000605 - PAPEL TIPO CELOFONE,	CX	0,00	0,00	200,00	70,00	200,00	70,00	0,00	0,00
00000000611 - PASTA CATÁLOGO	UN	0,00	0,00	5,00	30,25	5,00	30,25	0,00	0,00
00000000612 - PASTA CLASSIFICADORA	UN	0,00	0,00	5,00	30,25	5,00	30,25	0,00	0,00
00000000613 - PASTA COM PRESILHA	UN	0,00	0,00	285,00	299,25	285,00	299,25	0,00	0,00
00000000621 - PASTA SUSPENSA	UN	0,00	0,00	200,00	240,00	200,00	240,00	0,00	0,00
00000000625 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	59,00	97,85	59,00	97,85	0,00	0,00
00000000626 - PINCEL Nº 22, CHATO	UN	0,00	0,00	110,00	180,50	110,00	180,50	0,00	0,00
00000001589 - FOLHA E.V.A LISO SEM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	150,00	1.267,50	150,00	1.267,50	0,00	0,00
00000001590 - PALITO DE PICOLÉ	PCT	0,00	0,00	1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00
00000001780 - CARTOLINA COR BRANCA COM 180GR PCT.100 UND	PCT	0,00	0,00	6,00	119,70	6,00	119,70	0,00	0,00
00000001810 - LAPIS DE COR GRANDE CX COM 12 CORES	CX	0,00	0,00	410,00	471,50	410,00	471,50	0,00	0,00
00000001816 - LAPIS GRAFITE PRETO N 2 CX COM 144 UND	CX	0,00	0,00	8,00	191,20	8,00	191,20	0,00	0,00
00000001835 - REGUA ACRILICA FLEXIVIL P/USO ESCOLAR COM 60 CM	UN	0,00	0,00	20,00	35,00	20,00	35,00	0,00	0,00
00000002374 - BASTÃO DE COLA QUENTE PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS E OBJETOS DECORATIVOS	KG	0,00	0,00	10,00	191,50	10,00	191,50	0,00	
00000003115 - FITA CETIM	PCT	0,00	0,00	20,00	65,25	20,00	65,25	0,00	0,00
00000003221 - ELASTICO CIRCULANTE DE LATEX Nº 18	PCT	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00
00000003224 - ETIQUETA 50,8MM X 101,6MM	UN	0,00	0,00	1,00	23,40	1,00	23,40	0,00	0,00
00000003225 - BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	PCT	0,00	0,00	30,00	574,50	30,00	574,50	0,00	0,00
00000003506 - CRACHAS	UN	0,00	0,00	96,00	192,00	96,00	192,00	0,00	0,00
00000003507 - PAPEL CELOFANE	UN	0,00	0,00	300,00	105,00	300,00	105,00	0,00	0,00
00000003636 - PASTA CLASSIFICADORA ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES, 100% PLÁSTICA (PP) ESPESSURA 0,35mm, TEXTURA: SUPER LINE, COR: TRANSPARENTE, MEDINDO: 235 x 350mm	UN	0,00	0,00	190,00	205,20	190,00	205,20	0,00	
00000003688 - TAPETE AMARELINHA 30X30X0,5 C/12 IBEL	UN	0,00	0,00	7,00	174,16	7,00	174,16	0,00	0,00
00000003689 - TAPETE NUMERICO 50X50X0,5 C/9 IBEL	UN	0,00	0,00	10,00	248,80	10,00	248,80	0,00	0,00
00000004196 - LAPIS BORRACHA, COM MADEIRA 100%, CX COM 12 UNIDADES	CX	0,00	0,00	5,00	83,75	5,00	83,75	0,00	0,00
00000004197 - LAPIS DE COR PEQUENO CX COM 12 CORES	CX	0,00	0,00	200,00	230,00	200,00	230,00	0,00	0,00
00000004199 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 10	UN	0,00	0,00	1.000,00	1.875,00	1.000,00	1.875,00	0,00	0,00
00000004200 - PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº 08	UN	0,00	0,00	50,00	22,50	50,00	22,50	0,00	0,00
00000004201 - PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFICIO A4	UN	0,00	0,00	15,00	31,50	15,00	31,50	0,00	0,00
00000004202 - REGUA ACRILICA FLEXIVIL P/USO ESCOLAR COM 30 CM	UN	0,00	0,00	26,00	18,20	26,00	18,20	0,00	0,00
00000004204 - SACO PLASTICO 60X50	PCT	0,00	0,00	10,00	49,50	10,00	49,50	0,00	0,00
00000004661 - CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12UND	EST	0,00	0,00	230,00	563,50	230,00	563,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004678 - COLA PLÁSTICA COLORIDA - lavável, não toxica - cx c/ 06 frascos de 40g em cores variadas.	CX	0,00	0,00	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	
00000004689 - FITA ADESIVA, (transparente).	UN	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
00000004701 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 10mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	50,00	37,50	50,00	37,50	0,00	0,00
00000004710 - LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND.	CX	0,00	0,00	340,00	391,00	340,00	391,00	0,00	0,00
00000004724 - PAPEL CREPOM CX C/40UND. Nas cores diversas.	CX	0,00	0,00	1,00	9,60	1,00	9,60	0,00	0,00
00000004725 - PAPEL CREPON PARAFINADO	CX	0,00	0,00	480,00	8.952,00	480,00	8.952,00	0,00	0,00
00000004729 - PASTA TIPO AZ	CX	0,00	0,00	174,00	661,20	174,00	661,20	0,00	0,00
00000004746 - QUADRO DE AVISO EM FELTRO MOLDURA MADEIRA	UN	0,00	0,00	3,00	241,50	3,00	241,50	0,00	0,00
00000005072 - PAPEL OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 RESMA C/ 500FL	CX	0,00	0,00	40,00	5.592,00	40,00	5.592,00	0,00	0,00
00000005075 - GRAMPEADOR MINI	UN	0,00	0,00	10,00	104,50	10,00	104,50	0,00	0,00
00000005077 - LIVRO DE PONTO 1/4COM 16 FLS CAPA PAPELAO	UN	0,00	0,00	3,00	26,85	3,00	26,85	0,00	0,00
00000005078 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DE PAPELAO	UN	0,00	0,00	4,00	23,80	4,00	23,80	0,00	0,00
00000005086 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO MEDIO CAPACIDADE PARA GRAMP 25 FL	UN	0,00	0,00	5,00	57,00	5,00	57,00	0,00	0,00
00000005090 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UN	0,00	0,00	142,00	170,40	142,00	170,40	0,00	0,00
00000005091 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO MEDINO 3X240X340MM	UN	0,00	0,00	30,00	139,00	30,00	139,00	0,00	0,00
00000005831 - CANETA HIDROGRAFICA PARA COLORIR SECAGEM RAPIDA 12 CORES	EST	0,00	0,00	20,00	49,00	20,00	49,00	0,00	0,00
00000005833 - TNT LISO COM 1,40 MT CORES VARIADAS	MT	0,00	0,00	750,00	637,50	750,00	637,50	0,00	0,00
00000005834 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR VERMELHA CX C/50 UND	CX	0,00	0,00	3,00	53,40	3,00	53,40	0,00	0,00
00000005849 - CLASSIFICADOR ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES PLASTICO.	UN	0,00	0,00	50,00	57,50	50,00	57,50	0,00	0,00
00000005851 - PASTA AZ	UN	0,00	0,00	20,00	76,00	20,00	76,00	0,00	0,00
00000005852 - SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE FITA ADESIVA GRANDE	UN	0,00	0,00	5,00	20,75	5,00	20,75	0,00	0,00
00000005859 - CARIMBO PEDAGOGICO	UN	0,00	0,00	20,00	297,00	20,00	297,00	0,00	0,00
00000005860 - BASTAO DE COLA QUENTE 1 KG	KG	0,00	0,00	87,00	1.674,15	87,00	1.674,15	0,00	0,00
00000005861 - EVA COM GLITER	UN	0,00	0,00	45,00	1.190,25	45,00	1.190,25	0,00	0,00
00000006119 - FITA DUPLA FACE ADESIVA ACRILADA VERDE 19 X 20	UN	0,00	0,00	20,00	89,00	20,00	89,00	0,00	0,00
00000006166 - ENVELOPE OFICIO BRANCO CX C/ 250 UND	CX	0,00	0,00	6,00	534,00	6,00	534,00	0,00	0,00
00000006167 - LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	CX	0,00	0,00	1,00	10,50	1,00	10,50	0,00	0,00
00000006449 - CLIP N03	CX	0,00	0,00	5,00	10,70	5,00	10,70	0,00	0,00
00000006450 - TESOURA ESCOLAR EM POLIPROPILENO PRETO	CX	0,00	0,00	25,00	70,00	25,00	70,00	0,00	0,00
00000006451 - UMEDECEDOR DE DEDO 12G	CX	0,00	0,00	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00
00000006553 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	30,00	66,00	30,00	66,00	0,00	0,00
00000006573 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO GRANDE	UN	0,00	0,00	15,00	156,75	15,00	156,75	0,00	0,00
00000006576 - PAPEL CARTAO TIPO A4 NA COR BRANCA	PCT	0,00	0,00	40,00	570,00	40,00	570,00	0,00	0,00
00000006577 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO MEDIO CAPACIDADE 25 FOLHAS	UN	0,00	0,00	7,00	79,80	7,00	79,80	0,00	0,00
00000006578 - PASTA SUSPENSA PLASTICADA DIMENOES 360X240	UN	0,00	0,00	258,00	309,60	258,00	309,60	0,00	0,00
00000006579 - PRANCHETA EM MADEIRA TAMANHO A4	UN	0,00	0,00	25,00	52,50	25,00	52,50	0,00	0,00
00000006580 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO FORMATO OFICIO	UN	0,00	0,00	20,00	118,00	20,00	118,00	0,00	0,00
00000006625 - tinta guache com 12 uni	CX	0,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000006663 - CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO MEDINDO 35 13 X 25	UN	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00
00000006719 - PLÁSTICO ADESIVO INCOLOR	MT	0,00	0,00	5,00	14,00	5,00	14,00	0,00	0,00
00000006738 - PINCEL Nº 20, ACHATADO, CEDRAS: CAVALO, CABO DE MADEIRA.	UN	0,00	0,00	20,00	36,00	20,00	36,00	0,00	0,00

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - ANUAL

01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 13099395000173

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006945 - PINCEL N10 ACHATADO	UN	0,00	0,00	20,00	26,00	20,00	26,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**27,00**	**180,10**	**13.976,00**	**79.574,01**	**14.003,00**	**79.754,11**	**0,00**	**0,00**
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		**119,00**	**3.585,35**	**54.956,01**	**492.692,41**	**53.333,01**	**468.471,42**	**1.742,00**	**27.806,34**

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL DOS ITENS:	**119,00**	**3.585,35**	**54.956,01**	**492.692,41**	**53.333,01**	**468.471,42**	**1.742,00**	**27.806,34**
TOTAL GERAL DOS DESCONTO:				**15.202,05**		**15.202,05**		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				**477.490,36**		**453.269,37**		

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE									
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00000000542 - Porta cadeado 2.1/2	UN	0,00	0,00	10,00	18,40	10,00	18,40	0,00	0,00
00000000543 - Porta cadeado 3.1/2	UN	0,00	0,00	10,00	22,20	10,00	22,20	0,00	0,00
00000001207 - CADEADO PADO LATAO	UN	0,00	0,00	20,00	326,20	20,00	326,20	0,00	0,00
00000001990 - TOUCA SANFONADA	PCT	0,00	0,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
00000003109 - CADEADO COM 2 CHAVES DE LATAO NIQUILADO 50MM	UN	0,00	0,00	20,00	510,00	20,00	510,00	0,00	0,00
00000003690 - BOTINA DE COURO CURTO	UN	0,00	0,00	20,00	487,80	20,00	487,80	0,00	0,00
00000003755 - MASCARA CIRUR DESCART TRIPLA COM ELAST	CX	0,00	0,00	950,00	29.094,00	950,00	29.094,00	0,00	0,00
00000004386 - AVENTAL DESCARTAVEL	UN	0,00	0,00	5.000,00	29.640,00	5.000,00	29.640,00	0,00	0,00
00000004449 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	0,00	0,00	350,00	30.480,00	350,00	30.480,00	0,00	0,00
00000004450 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	0,00	0,00	250,00	22.590,00	250,00	22.590,00	0,00	0,00
00000004451 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP	CX	0,00	0,00	150,00	14.700,00	150,00	14.700,00	0,00	0,00
00000004458 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	0,00	0,00	300,00	29.400,00	300,00	29.400,00	0,00	0,00
00000005621 - BOTA BORRACHA 7 LEGUAS CONO LONGO 42	PR	0,00	0,00	50,00	950,00	50,00	950,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**7.230,00**	**160.218,60**	**7.230,00**	**160.218,60**	**0,00**	**0,00**
1805 - VEICULOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS									
00000000977 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	3,00	114,00	3,00	114,00	0,00	0,00
00000001539 - TERMINAL DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	2,00	163,00	2,00	163,00	0,00	0,00
00000001556 - OLEO DE CAIXA DE MARCHA	LT	0,00	0,00	2,00	84,00	2,00	84,00	0,00	0,00
00000001565 - POLIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	386,00	2,00	386,00	0,00	0,00
00000001566 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	5,00	375,50	5,00	375,50	0,00	0,00
00000001569 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00
00000001572 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	931,00	1,00	931,00	0,00	0,00
00000001576 - REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	0,00	0,00	3,00	779,00	3,00	779,00	0,00	0,00
00000001609 - BUCHA DO ESTABILIZADOR	UN	0,00	0,00	2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00
00000001658 - KIT DO ESTABILIZADOR	UN	0,00	0,00	2,00	240,00	2,00	240,00	0,00	0,00
00000001661 - PASTILHA DE FREIO	UN	0,00	0,00	9,00	1.534,00	9,00	1.534,00	0,00	0,00
00000001709 - GRAXA DE 1KG	UN	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	0,00	0,00
00000001712 - SEMI EIXO	UN	0,00	0,00	1,00	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00
00000001717 - CUBO DE RODA	UN	0,00	0,00	2,00	496,00	2,00	496,00	0,00	0,00
00000001952 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	2,00	728,00	2,00	728,00	0,00	0,00
00000001954 - JUNTA HOMOCINÉTICA	PC	0,00	0,00	2,00	520,00	2,00	520,00	0,00	0,00
00000001962 - PIVO DA SUSPENSÃO	PC	0,00	0,00	6,00	790,00	6,00	790,00	0,00	0,00
00000001964 - VELAS DE IGNIÇÃO	UN	0,00	0,00	4,00	160,00	4,00	160,00	0,00	0,00
00000001968 - LAMPADA H7	UN	0,00	0,00	10,00	560,00	10,00	560,00	0,00	0,00
00000001972 - AMORTECEDOR TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	630,00	2,00	630,00	0,00	0,00
00000002006 - BOCAL DA LAMPADA H1	UN	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00
00000002408 - COIFA LADO CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000002412 - PIVO DIANTEIRO	PC	0,00	0,00	1,00	79,00	1,00	79,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000002414 - OLEO DE MOTOR 1L	UN	0,00	0,00	3,00	105,00	3,00	105,00	0,00	0,00
00000002423 - JOGO DE CABO DE IGNIÇAO	UN	0,00	0,00	1,00	168,00	1,00	168,00	0,00	0,00
00000002424 - K80 DESCARBONIZANTE	PC	0,00	0,00	2,00	63,50	2,00	63,50	0,00	0,00
00000002478 - FILTRO DE COMBUSTIVE	UN	0,00	0,00	1,00	155,00	1,00	155,00	0,00	0,00
00000002570 - oleo de motor 20w50	UN	0,00	0,00	7,00	264,00	7,00	264,00	0,00	0,00
00000002571 - Oleo Hidraulico	UN	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00
00000002572 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	5,00	177,00	5,00	177,00	0,00	0,00
00000002576 - Trizeta	UN	0,00	0,00	3,00	1.066,00	3,00	1.066,00	0,00	0,00
00000002578 - Bomba de combustível	UN	0,00	0,00	1,00	1.690,00	1,00	1.690,00	0,00	0,00
00000002791 - CABO DE FREIO DE MAO	UN	0,00	0,00	1,00	81,00	1,00	81,00	0,00	0,00
00000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	5,00	198,00	5,00	198,00	0,00	0,00
00000002844 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	4,00	514,00	4,00	514,00	0,00	0,00
00000002850 - OLEO DE FREIO DOT 4 500ML	UN	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00
00000002875 - ROLAMENTO DE RODA	UN	0,00	0,00	1,00	160,00	1,00	160,00	0,00	0,00
00000002876 - REGULADOR	PCT	0,00	0,00	1,00	290,00	1,00	290,00	0,00	0,00
00000002899 - BUCHA DA BANDEJA P/TRASEIRA	UN	0,00	0,00	2,00	136,00	2,00	136,00	0,00	0,00
00000003027 - ELETROVENTILADOR F.006.KM0.610	PC	0,00	0,00	2,00	799,00	2,00	799,00	0,00	0,00
00000003091 - Filtro de Óleo	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000003232 - OLEO SINTETICO 5W30	UN	0,00	0,00	6,00	228,00	6,00	228,00	0,00	0,00
00000003234 - LAMPADA H4	UN	0,00	0,00	4,00	224,00	4,00	224,00	0,00	0,00
00000003235 - TAMPA DO RESERVATORIO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000003236 - COXIM DO CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
00000003237 - SENSOR DE ROTACAO	UN	0,00	0,00	1,00	420,00	1,00	420,00	0,00	0,00
00000003241 - CORREIA DO AR CONDICIONADO	UN	0,00	0,00	1,00	135,00	1,00	135,00	0,00	0,00
00000003242 - BARRA DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	2,00	175,00	2,00	175,00	0,00	0,00
00000003243 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00
00000003244 - PIVO DO BRACO OSCILANTE	UN	0,00	0,00	4,00	504,00	4,00	504,00	0,00	0,00
00000003270 - ALOJAMENTO DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	198,00	2,00	198,00	0,00	0,00
00000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	2,00	153,00	2,00	153,00	0,00	0,00
00000003278 - CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	4,00	398,00	4,00	398,00	0,00	0,00
00000003329 - KIT DA JUNTA HOMOCINETICA	PC	0,00	0,00	2,00	550,00	2,00	550,00	0,00	0,00
00000003330 - ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	195,00	1,00	195,00	0,00	0,00
00000003331 - BOMBA DE AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	315,00	1,00	315,00	0,00	0,00
00000003444 - REPARO DE FREIO	UN	0,00	0,00	3,00	625,00	3,00	625,00	0,00	0,00
00000003487 - TAE.109.289 JUNTA TAMPA	PC	0,00	0,00	1,00	70,00	1,00	70,00	0,00	0,00
00000003503 - DISCO DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	340,00	2,00	340,00	0,00	0,00
00000003508 - CABO DE VELA	UN	0,00	0,00	2,00	336,00	2,00	336,00	0,00	0,00
00000003572 - LAMPADA TORPEDO	CX	0,00	0,00	2,00	24,00	2,00	24,00	0,00	0,00
00000003583 - TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO ESQ	CX	0,00	0,00	2,00	526,00	2,00	526,00	0,00	0,00
00000003584 - BIELETA ESTABILIZADORA	CX	0,00	0,00	2,00	320,00	2,00	320,00	0,00	0,00
00000003592 - SENSOR DE TEMPERATURA	CX	0,00	0,00	1,00	160,00	1,00	160,00	0,00	0,00
00000003596 - MOLA DE SUSPENCAO TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	712,00	2,00	712,00	0,00	0,00
00000003597 - COXIM DA SUSPENCAO TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	336,00	2,00	336,00	0,00	0,00
00000003601 - VALVULA TERMOSTATICA	UN	0,00	0,00	1,00	239,00	1,00	239,00	0,00	0,00
00000003622 - Pneu R 195/60 R-15	UN	0,00	0,00	4,00	1.560,00	4,00	1.560,00	0,00	0,00
00000003659 - KIT DE EMBREAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	780,00	1,00	780,00	0,00	0,00
00000003670 - RETENTOR TRAS. CAMBIO	UN	0,00	0,00	1,00	175,00	1,00	175,00	0,00	0,00
00000003673 - COXIM TRAS. DO MOTOR	PC	0,00	0,00	2,00	150,00	2,00	150,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003994 - TOTAL QUARTZ 9000 FUT .XT 5W30-CX24 XIL	UN	0,00	0,00	15,00	525,00	15,00	525,00	0,00	0,00
00000003995 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	0,00	0,00	2,00	350,00	2,00	350,00	0,00	0,00
00000003996 - BUCHA DA BANDEJA	PC	0,00	0,00	2,00	110,00	2,00	110,00	0,00	0,00
00000003998 - LUBRAX ESSENCIAL SL 20w50-CXC24FIL	CX	0,00	0,00	6,00	168,00	6,00	168,00	0,00	0,00
00000004008 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	PC	0,00	0,00	6,00	408,00	6,00	408,00	0,00	0,00
00000004009 - TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	0,00	0,00	1,00	420,00	1,00	420,00	0,00	0,00
00000004086 - BOMBA HIDRAULICA	PC	0,00	0,00	1,00	788,00	1,00	788,00	0,00	0,00
00000004115 - PNEU 185/65 R14	UN	0,00	0,00	16,00	5.520,00	16,00	5.520,00	0,00	0,00
00000004225 - COXIM DO AMORTECEDOR	PC	0,00	0,00	4,00	630,00	4,00	630,00	0,00	0,00
00000004337 - RETENTOR	PC	0,00	0,00	2,00	78,00	2,00	78,00	0,00	0,00
00000004631 - vareta de óleo	UN	0,00	0,00	1,00	43,00	1,00	43,00	0,00	0,00
00000004637 - COXIM DA TORRE	PC	0,00	0,00	1,00	225,00	1,00	225,00	0,00	0,00
00000004638 - PINCA DE FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	725,00	1,00	725,00	0,00	0,00
00000005326 - SNAP-ON ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE CAR LUB - CX 12X300 ML.	PC	0,00	0,00	3,00	84,00	3,00	84,00	0,00	0,00
00000005533 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD493	UN	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
00000005745 - BOBINA DE INGNIÇAO	UN	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00
00000005746 - DEFLETOR DO SILENCIOSO	PC	0,00	0,00	1,00	231,00	1,00	231,00	0,00	0,00
00000005747 - BUCHA P/ DIANT MAIOR	PC	0,00	0,00	2,00	120,00	2,00	120,00	0,00	0,00
00000005748 - BUCHA P/ DIANT MENOR	PC	0,00	0,00	2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00
00000005750 - REP. BOMBA ALTA -DC-SP	PC	0,00	0,00	1,00	1.289,00	1,00	1.289,00	0,00	0,00
00000005751 - CONEXAO RET BICO ELET-DC/SP	PC	0,00	0,00	2,00	194,00	2,00	194,00	0,00	0,00
00000005752 - ARRUELA BICO -DC/IV	PC	0,00	0,00	4,00	72,00	4,00	72,00	0,00	0,00
00000005753 - VALV REG. PRESSAO BOMBA DC	PC	0,00	0,00	1,00	1.980,00	1,00	1.980,00	0,00	0,00
00000005754 - ORING CONEXAO T L RETORNO	PC	0,00	0,00	2,00	38,00	2,00	38,00	0,00	0,00
00000005755 - VALVULA DA SANGRIA DO FREIO DIANT	PC	0,00	0,00	1,00	81,00	1,00	81,00	0,00	0,00
00000005756 - SENSOR DO SILENCIOSO	PC	0,00	0,00	1,00	508,00	1,00	508,00	0,00	0,00
00000005877 - TAMPA DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00
00000006021 - SILICONE ALTA TEMPERATURA E680	PC	0,00	0,00	1,00	33,50	1,00	33,50	0,00	0,00
00000006195 - BUCHA BANDEJA	UN	0,00	0,00	3,00	270,00	3,00	270,00	0,00	0,00
00000006202 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0,00	0,00	3,00	214,00	3,00	214,00	0,00	0,00
00000006204 - OLEO LUBRIFICANTES	UN	0,00	0,00	15,00	543,00	15,00	543,00	0,00	0,00
00000006219 - POLIA TENSORA	UN	0,00	0,00	4,00	564,00	4,00	564,00	0,00	0,00
00000006227 - CORREIA DH	UN	0,00	0,00	5,00	91,00	5,00	91,00	0,00	0,00
00000006230 - DESCARBONIZANTE CAR-80	UN	0,00	0,00	2,00	43,00	2,00	43,00	0,00	0,00
00000006232 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	3,00	83,00	3,00	83,00	0,00	0,00
00000006233 - JUNTA TAMPA VALVULA	UN	0,00	0,00	1,00	79,00	1,00	79,00	0,00	0,00
00000006347 - COXIM MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	249,00	1,00	249,00	0,00	0,00
00000006349 - RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	489,00	1,00	489,00	0,00	0,00
00000006351 - RESISTENCIA VENTILADOR	UN	0,00	0,00	1,00	99,00	1,00	99,00	0,00	0,00
00000006355 - ROLAMENTO GERADOR	UN	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00
00000006359 - CORREIA DISTRIBUIDORA	UN	0,00	0,00	4,00	265,00	4,00	265,00	0,00	0,00
00000006372 - AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	UN	0,00	0,00	2,00	1.150,00	2,00	1.150,00	0,00	0,00
00000006374 - PARA BARRO LE	UN	0,00	0,00	1,00	295,00	1,00	295,00	0,00	0,00
00000006381 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	UN	0,00	0,00	6,00	90,00	6,00	90,00	0,00	0,00
00000006408 - FILTRO OLEO GOL	UN	0,00	0,00	2,00	36,00	2,00	36,00	0,00	0,00
00000006601 - Pneu R 205/75 R-16	UN	0,00	0,00	6,00	3.894,00	6,00	3.894,00	0,00	0,00
00000006646 - COXIM DA COLUNA	PC	0,00	0,00	4,00	906,00	4,00	906,00	0,00	0,00
00000006648 - correia gir/alt/ba/c/6pk1700	PC	0,00	0,00	2,00	109,00	2,00	109,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006649 - POLIA LISA	PC	0,00	0,00	1,00	92,00	1,00	92,00	0,00	0,00
00000006650 - DESENGRIPANTE WHITE LUB	UN	0,00	0,00	1,00	11,50	1,00	11,50	0,00	0,00
00000006651 - LAMPADA FAROLETE PINGO DAGUA	PC	0,00	0,00	4,00	14,00	4,00	14,00	0,00	0,00
00000006652 - LAMPADA FAROL BI-IODO H-4 60	PC	0,00	0,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**330,00**	**50.609,00**	**330,00**	**50.609,00**	**0,00**	**0,00**
2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS									
00000000871 - BOTIJAO DE GAS 13KG	UN	0,00	0,00	49,00	3.975,00	49,00	3.975,00	0,00	0,00
00000002373 - GLP BUTIJAO 13 G	UN	0,00	0,00	88,00	7.050,00	88,00	7.050,00	0,00	0,00
00000002506 - oxigenio MED CIL 1 M3 onu 1072 oxigenio,comprimido 2.2 5.1 25	M3	0,00	0,00	360,00	12.600,00	360,00	12.600,00	0,00	0,00
00000005864 - OXIGÊNIO MEDICINAL	M3	0,00	0,00	120,00	4.200,00	120,00	4.200,00	0,00	0,00
00000005865 - OXIGÊNIO LAGA MEDICINAL	M3	0,00	0,00	6,00	1.080,00	6,00	1.080,00	0,00	0,00
00000006439 - GLP BUTIJAO 13KG	UN	0,00	0,00	63,00	5.670,00	63,00	5.670,00	0,00	0,00
00000006541 - AR COMPRIMIDO 10 M3	M3	0,00	0,00	220,00	7.700,00	220,00	7.700,00	0,00	0,00
00000006701 - OXIGENIO MEDICINAL (CARGA)	UN	0,00	0,00	42,00	6.720,00	42,00	6.720,00	0,00	0,00
00000006736 - OXIGENIO MEDICINAL	UN	0,00	0,00	520,00	18.200,00	520,00	18.200,00	0,00	0,00
00000006947 - OXIGENIO GASOSO	UN	0,00	0,00	436,00	28.510,00	436,00	28.510,00	0,00	0,00
00000006948 - OXIGENIO GASOSO	M3	0,00	0,00	490,00	17.150,00	490,00	17.150,00	0,00	0,00
00000006949 - OXIGENIO GASOSO	M3	0,00	0,00	32,00	5.120,00	32,00	5.120,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**2.426,00**	**117.975,00**	**2.426,00**	**117.975,00**	**0,00**	**0,00**
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000295 - Ancinho em aço, com 14 dentes de 8,5 cm com cabo 120 cm	UN	0,00	0,00	2,00	15,60	2,00	15,60	0,00	0,00
00000003938 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	0,00	0,00	1,00	22,67	1,00	22,67	0,00	0,00
00000004054 - ALICATE UNIVER PREMIUM	UN	0,00	0,00	2,00	27,30	2,00	27,30	0,00	0,00
00000006163 - ENXADA LARGA 2,5 SEM CABO	UN	0,00	0,00	10,00	119,50	10,00	119,50	0,00	0,00
00000006387 - Chave de fenda com cabo em PVC reforçado	UN	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**17,00**	**205,07**	**17,00**	**205,07**	**0,00**	**0,00**
5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
00000000303 - Areia Grossa	UN	0,00	0,00	20,00	703,00	20,00	703,00	0,00	0,00
00000000306 - Barra chata de aço inox 1/8 x 5/8 pol.	UN	0,00	0,00	10,00	187,60	10,00	187,60	0,00	0,00
00000000309 - Barra de ferro galvanizado 10 mm	UN	0,00	0,00	10,00	255,00	10,00	255,00	0,00	0,00
00000000341 - Brita nº 02	M3	0,00	0,00	20,00	1.755,40	20,00	1.755,40	0,00	0,00
00000000343 - Broca 1/2 (aço) para madeira	UN	0,00	0,00	5,00	29,70	5,00	29,70	0,00	0,00
00000000344 - Broca 3/16 (Aço) para madeira	UN	0,00	0,00	5,00	32,05	5,00	32,05	0,00	0,00
00000000373 - Caixa de descarga em PVC tipo externa para 12lt	UN	0,00	0,00	10,00	197,30	10,00	197,30	0,00	0,00
00000000374 - Caixa de gordura 500mm 2"	UN	0,00	0,00	3,00	239,79	3,00	239,79	0,00	0,00
00000000460 - Fita veda rosca 18mm x 50m rolo	UN	0,00	0,00	10,00	32,50	10,00	32,50	0,00	0,00
00000000509 - Massa corrida para área interna , latão 18 l	UN	0,00	0,00	20,00	599,00	20,00	599,00	0,00	0,00
00000000521 - Parafuso sextavado com porca ½ X 2 1/2	UN	0,00	0,00	10,00	22,50	10,00	22,50	0,00	0,00
00000000527 - Pia com bancada de mármore sintético, com cuba, 160 x 50	UN	0,00	0,00	5,00	374,50	5,00	374,50	0,00	0,00
00000000528 - Pia com bancada em aço inox, com cuba, 1,20 x 0,60	UN	0,00	0,00	5,00	554,50	5,00	554,50	0,00	0,00
00000000569 - Revestimento cerâmico tipo "A" 20x20	MT	0,00	0,00	100,00	945,00	100,00	945,00	0,00	0,00
00000000583 - Telha cerâmica colonial	MIL	0,00	0,00	4,00	1.199,80	4,00	1.199,80	0,00	0,00
00000000587 - Tinta Esmalte sintético secagem rápida	UN	0,00	0,00	30,00	898,50	30,00	898,50	0,00	0,00
00000000599 - Torneira plástica para lavatório 1/2	UN	0,00	0,00	10,00	31,50	10,00	31,50	0,00	0,00
00000000606 - Tubo esgoto 75mm PVC	UN	0,00	0,00	30,00	1.348,50	30,00	1.348,50	0,00	0,00
00000000610 - Tubo para válvula descarga simples	UN	0,00	0,00	10,00	52,90	10,00	52,90	0,00	0,00
00000000615 - Tubo PVC soldável 1/2	UN	0,00	0,00	10,00	134,50	10,00	134,50	0,00	0,00
00000002377 - SUPERCAL 5KG	UN	0,00	0,00	20,00	70,40	20,00	70,40	0,00	0,00
00000002453 - ARREMATE PV CELL BRANCO 60MM	UN	0,00	0,00	100,00	289,00	100,00	289,00	0,00	0,00
00000002613 - Caixa dágua plastica 1000lt	UN	0,00	0,00	2,00	478,00	2,00	478,00	0,00	0,00
00000002742 - Broca 38 (Aço) para madeira	UN	0,00	0,00	5,00	21,45	5,00	21,45	0,00	0,00
00000003075 - MASSA PVA HIDRACOR BALDE 25KG	UN	0,00	0,00	200,00	2.990,00	200,00	2.990,00	0,00	0,00
00000003079 - PREGO GERDAU SC 16X21-2X12	KG	0,00	0,00	20,00	250,00	20,00	250,00	0,00	0,00
00000003080 - PREGO GERDAU CC 19X33-3X9	KG	0,00	0,00	5,00	42,50	5,00	42,50	0,00	0,00
00000003082 - BACIA CONV IZY BRA	UN	0,00	0,00	30,00	2.569,50	30,00	2.569,50	0,00	0,00
00000003083 - SIFAO PVC PIA AMERICANA N° 4X1.1/2X40	UN	0,00	0,00	30,00	102,00	30,00	102,00	0,00	0,00
00000003256 - PREGO GERDAU 19X33C/C 2 X 12	UN	0,00	0,00	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00	0,00
00000003605 - PARAFUSO FRANCES 08	UN	0,00	0,00	10,00	31,50	10,00	31,50	0,00	0,00
00000003606 - PARAFUSO FRANCES 10	UN	0,00	0,00	10,00	8,50	10,00	8,50	0,00	0,00
00000003693 - PARAFUSO 5/8 X 2./4	UN	0,00	0,00	40,00	62,00	40,00	62,00	0,00	0,00
00000003936 - PREGO GERDAU CC 15X18-1 1/2X13	KG	0,00	0,00	20,00	174,00	20,00	174,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004194 - REVESTIMENTO CERAMICO 30X30 GRECIA GREEN A	MT	0,00	0,00	100,00	945,00	100,00	945,00	0,00	0,00
00000004461 - FOLHAS DE MDF TX BRANCO 15MM	UN	0,00	0,00	6,00	1.422,00	6,00	1.422,00	0,00	0,00
00000004462 - 100 M DE FITA DE 35 BRANCA	MT	0,00	0,00	1,00	52,00	1,00	52,00	0,00	0,00
00000004463 - GALÃO DE COLA BRANCA	UN	0,00	0,00	1,00	76,00	1,00	76,00	0,00	0,00
00000004464 - TARIFA DE PLANO DE CORTE	UN	0,00	0,00	6,00	60,00	6,00	60,00	0,00	0,00
00000005512 - SOLVENTE 1030- SINTETICO 5,0L	UN	0,00	0,00	20,00	519,00	20,00	519,00	0,00	0,00
00000005514 - MIRALAR ACR ECONOMICO INT BRANCO BALDE 18L	UN	0,00	0,00	70,00	3.146,50	70,00	3.146,50	0,00	0,00
00000006089 - FECHADURAS STAM 803/02	UN	0,00	0,00	20,00	179,00	20,00	179,00	0,00	0,00
00000006095 - BARRA ROSCADA UNC ZB 1/2 1M WORKER	UN	0,00	0,00	10,00	135,10	10,00	135,10	0,00	0,00
00000006099 - BRITA N1	UN	0,00	0,00	10,00	940,30	10,00	940,30	0,00	0,00
00000006102 - BROCA A RAP 06 3MM -1/4IRWIN C10	UN	0,00	0,00	5,00	36,50	5,00	36,50	0,00	0,00
00000006104 - BROCA A RAP 06 3MM-1/4 IRWIN C10	UN	0,00	0,00	5,00	17,45	5,00	17,45	0,00	0,00
00000006107 - CALHA AQUAPLUV BEIRAL BEGE DN 125	UN	0,00	0,00	30,00	382,50	30,00	382,50	0,00	0,00
00000006108 - COLA DE CONTATO C/DIAPLEN 0,1875KG	UN	0,00	0,00	5,00	39,45	5,00	39,45	0,00	0,00
00000006111 - LAVATORIO C/COLUNA LOGASA BRA	UN	0,00	0,00	10,00	213,40	10,00	213,40	0,00	0,00
00000006123 - SOQUE DECOLUX E27	UN	0,00	0,00	100,00	195,00	100,00	195,00	0,00	0,00
00000006382 - SERROTE PODA CAFE BOMFIO 12	UN	0,00	0,00	10,00	69,50	10,00	69,50	0,00	0,00
00000006383 - BENGALA PRETA 3/4	UN	0,00	0,00	10,00	66,20	10,00	66,20	0,00	0,00
00000006384 - BASE P/ RELE HAST DE PLAST	UN	0,00	0,00	10,00	34,50	10,00	34,50	0,00	0,00
00000006385 - SOQUETE PORCELONA BOCAL	UN	0,00	0,00	30,00	184,20	30,00	184,20	0,00	0,00
00000006386 - FIO FLEXIVEL TORCIDO 2 X 2,5 MM	UN	0,00	0,00	1,00	224,95	1,00	224,95	0,00	0,00
00000006430 - DURAPLAST TINTA ACRIL GELO 18	LT	0,00	0,00	100,00	3.295,00	100,00	3.295,00	0,00	0,00
00000006431 - DIALINE ESM SEC RAP. BRA NEVE 18	LT	0,00	0,00	50,00	4.997,50	50,00	4.997,50	0,00	0,00
00000006436 - DIAPISO SUPER RESIST VERDE FOLHA 18	UN	0,00	0,00	10,00	798,60	10,00	798,60	0,00	0,00
00000006437 - TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA 1195	UN	0,00	0,00	10,00	59,40	10,00	59,40	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**1.489,00**	**35.111,44**	**1.489,00**	**35.111,44**	**0,00**	**0,00**
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
00000000339 - Braço c/Luminária Iluminação Pública	UN	0,00	0,00	10,00	349,20	10,00	349,20	0,00	0,00
00000002985 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	PC	0,00	0,00	10,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00	0,00
00000003941 - CAIXA BIFASICA PVC COM SUPORTE PARA DISJUNTOR	PC	0,00	0,00	5,00	474,75	5,00	474,75	0,00	0,00
00000004206 - CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V	MT	0,00	0,00	10,00	1.300,00	10,00	1.300,00	0,00	0,00
00000005066 - CABO FLEXIVEL 10.0 MM 4.750 V ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	10,00	8.433,30	10,00	8.433,30	0,00	0,00
00000005089 - CABO DE REDE CAT 5E PAR TRANÇADO METRO	UN	0,00	0,00	50,00	75,00	50,00	75,00	0,00	0,00
00000005503 - INT RADIAL POLLAR 1 TEC SIMP-TOM C/PL BR	UN	0,00	0,00	30,00	118,50	30,00	118,50	0,00	0,00
00000005504 - CANALETA C/DIVIS. S X 40 X 40 MM.	UN	0,00	0,00	50,00	396,50	50,00	396,50	0,00	0,00
00000005505 - CANALETA 20 X 10 SEM DIVISAO SEM FITA	UN	0,00	0,00	50,00	191,50	50,00	191,50	0,00	0,00
00000006016 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS FORTREK	UN	0,00	0,00	3,00	114,00	3,00	114,00	0,00	0,00
00000006017 - CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO MYMAX	UN	0,00	0,00	8,00	144,00	8,00	144,00	0,00	0,00
00000006082 - CAIXA MONOFASICA PLASTICA REF 530	UN	0,00	0,00	2,00	55,86	2,00	55,86	0,00	0,00
00000006083 - CAIXA VIPLAST ATERRAMENTO PLAST	UN	0,00	0,00	2,00	7,10	2,00	7,10	0,00	0,00
00000006084 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20A UNIC	UN	0,00	0,00	10,00	139,30	10,00	139,30	0,00	0,00
00000006085 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A UNIC	UN	0,00	0,00	10,00	139,40	10,00	139,40	0,00	0,00
00000006086 - DISJUNTOR TRIPOLAR 15A UNIC	UN	0,00	0,00	10,00	38,00	10,00	38,00	0,00	0,00
00000006087 - DISJUNTOR TR3KA 3P 25A CURVA C	UN	0,00	0,00	10,00	38,00	10,00	38,00	0,00	0,00
00000006088 - DISJUNTORDIN MW 3P 25A CURVA 50 A STECK	UN	0,00	0,00	10,00	38,00	10,00	38,00	0,00	0,00
00000006090 - DISJUNTOR TRIPOLOAR 70A UNIC LORENZETTE	UN	0,00	0,00	10,00	49,50	10,00	49,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006091 - CONJ MONT POLAR 2 SS RADIAL	UN	0,00	0,00	30,00	88,50	30,00	88,50	0,00	0,00
00000006092 - INT S +INT S 10/250 4X2 PP	UN	0,00	0,00	30,00	73,50	30,00	73,50	0,00	0,00
00000006093 - INT P +TOM 2PV 10/250 4X2 PP	UN	0,00	0,00	30,00	94,50	30,00	94,50	0,00	0,00
00000006622 - Tomada em termoplástico de embutir simples com tampa 15a 127v	UN	0,00	0,00	100,00	294,00	100,00	294,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**490,00**	**13.752,41**	**490,00**	**13.752,41**	**0,00**	**0,00**
6351 - Material de Sinalização									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6450 - MEDICAMENTOS PARA APARELHO RESPIRATORIO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6475 - PRODUTOS QUIMICOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6496 - MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6497 - MATERIAL ODONTOLOGICO									
00000006868 - ESPATULA DE SILICATO	UN	0,00	0,00	30,00	390,00	30,00	390,00	0,00	0,00
00000006869 - PORTA ALGODÃO	UN	0,00	0,00	1,00	62,70	1,00	62,70	0,00	0,00
00000006870 - POTE DAPPEN PLASTICO	UN	0,00	0,00	3,00	8,73	3,00	8,73	0,00	0,00
00000006871 - BANDA MATRIZ 5MM	UN	0,00	0,00	25,00	69,75	25,00	69,75	0,00	0,00
00000006872 - BANDA MATRIZ 7MM	UN	0,00	0,00	25,00	40,00	25,00	40,00	0,00	0,00
00000006873 - TIRA ABRASIVA DE POLIESTER	UN	0,00	0,00	12,00	96,00	12,00	96,00	0,00	0,00
00000006874 - RESINA FOTOPOLIMERIAZAVEL EB2	UN	0,00	0,00	20,00	208,00	20,00	208,00	0,00	0,00
00000006875 - RESINA FOTOPOLIMERIAZAVEL A2	UN	0,00	0,00	20,00	208,00	20,00	208,00	0,00	0,00
00000006876 - RESINA FOTOPOLIMERIAZAVEL DA3	UN	0,00	0,00	20,00	208,00	20,00	208,00	0,00	0,00
00000006877 - TIRA DE POLIESTER C/50	UN	0,00	0,00	10,00	22,00	10,00	22,00	0,00	0,00
00000006878 - RESINA FLOW A2	UN	0,00	0,00	15,00	368,70	15,00	368,70	0,00	0,00
00000006879 - ADESIVO DENTINARIO	UN	0,00	0,00	30,00	590,40	30,00	590,40	0,00	0,00
00000006880 - BABADOR ISLIM DESCART	UN	0,00	0,00	80,00	1.280,00	80,00	1.280,00	0,00	0,00
00000006881 - DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA	UN	0,00	0,00	10,00	550,00	10,00	550,00	0,00	0,00
00000006882 - DISPENSER P/ SABONETE LIQ	UN	0,00	0,00	10,00	495,00	10,00	495,00	0,00	0,00
00000006883 - TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM	UN	0,00	0,00	35,00	231,00	35,00	231,00	0,00	0,00
00000006884 - TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM	UN	0,00	0,00	35,00	238,00	35,00	238,00	0,00	0,00
00000006885 - PINCA CLINICA	UN	0,00	0,00	5,00	60,00	5,00	60,00	0,00	0,00
00000006886 - ALVEOLOTOMO	UN	0,00	0,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00
00000006887 - CURETA DE LUCAS 86L	UN	0,00	0,00	15,00	165,00	15,00	165,00	0,00	0,00
00000006888 - LIMA SELDIN P/ OSSO	UN	0,00	0,00	20,00	780,00	20,00	780,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006889 - SONDA MILIMETRADA	UN	0,00	0,00	5,00	105,00	5,00	105,00	0,00	0,00
00000006890 - PINCA HEMOSTATICA 12CM	UN	0,00	0,00	5,00	170,00	5,00	170,00	0,00	0,00
00000006891 - AVENTAL DE CHUMBO	UN	0,00	0,00	1,00	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00
00000006892 - CURETA DE GRACEY N. 3-4	UN	0,00	0,00	20,00	230,00	20,00	230,00	0,00	0,00
00000006893 - CURETA DE GRACEY N. 5-6	UN	0,00	0,00	20,00	202,00	20,00	202,00	0,00	0,00
00000006894 - CURETA DE GRACEY N. 7-8	UN	0,00	0,00	16,00	176,00	16,00	176,00	0,00	0,00
00000006895 - SERINGA CARPULE	UN	0,00	0,00	20,00	700,00	20,00	700,00	0,00	0,00
00000006896 - ESCAVADOR DE DENTINA N.5	UN	0,00	0,00	15,00	110,25	15,00	110,25	0,00	0,00
00000006897 - TESOURA IRIS RETA	UN	0,00	0,00	3,00	88,20	3,00	88,20	0,00	0,00
00000006898 - AFASTADOR MINESOTA	UN	0,00	0,00	15,00	359,10	15,00	359,10	0,00	0,00
00000006899 - SINDESMOTOMO; DUPLO Nº 1	UN	0,00	0,00	10,00	115,00	10,00	115,00	0,00	0,00
00000006900 - Alavanca Apical reta nº 2 INFANTIL	UN	0,00	0,00	10,00	280,00	10,00	280,00	0,00	0,00
00000006901 - Alavanca Apical reta N°2 ADULTO	UN	0,00	0,00	10,00	280,00	10,00	280,00	0,00	0,00
00000006902 - ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA	UN	0,00	0,00	3,00	84,00	3,00	84,00	0,00	0,00
00000006903 - ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA	UN	0,00	0,00	3,00	84,00	3,00	84,00	0,00	0,00
00000006904 - ESPATULA DUPLA N.7	UN	0,00	0,00	3,00	33,00	3,00	33,00	0,00	0,00
00000006905 - DESCOLADOR DE MOLT	UN	0,00	0,00	15,00	394,95	15,00	394,95	0,00	0,00
00000006906 - Tesoura cirúrgica com 15 cm	UN	0,00	0,00	3,00	102,00	3,00	102,00	0,00	0,00
00000006907 - BANDEJA 22*15*9	UN	0,00	0,00	10,00	500,00	10,00	500,00	0,00	0,00
00000006908 - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	UN	0,00	0,00	25,00	950,00	25,00	950,00	0,00	0,00
00000006909 - PAPEL TOALHA ITERFOLHADO COM 1000	PCT	0,00	0,00	100,00	1.300,00	100,00	1.300,00	0,00	0,00
00000006910 - HEMOSTOP	UN	0,00	0,00	6,00	159,42	6,00	159,42	0,00	0,00
00000006911 - CABO P/ ESPELHO ODONTOLOGICO	UN	0,00	0,00	40,00	120,00	40,00	120,00	0,00	0,00
00000006912 - PELICULA RADIOGRAFICO	UN	0,00	0,00	5,00	804,50	5,00	804,50	0,00	0,00
00000006913 - FIO SEDA 4-0	CX	0,00	0,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00
00000006914 - ALAVANCA APEXO	UN	0,00	0,00	20,00	840,00	20,00	840,00	0,00	0,00
00000006915 - FLUOR GEL	UN	0,00	0,00	8,00	37,92	8,00	37,92	0,00	0,00
00000006916 - AGULHA GENGIVAL 30G LONGA	UN	0,00	0,00	6,00	225,00	6,00	225,00	0,00	0,00
00000006917 - PASTA PROFILATICA	UN	0,00	0,00	30,00	138,00	30,00	138,00	0,00	0,00
00000006918 - FIO NYLON 3-0	UN	0,00	0,00	40,00	1.600,00	40,00	1.600,00	0,00	0,00
00000006919 - FIO DENTAL 100M	UN	0,00	0,00	8,00	25,52	8,00	25,52	0,00	0,00
00000006920 - SELADORA DE PAPEL GRAU	UN	0,00	0,00	4,00	1.915,16	4,00	1.915,16	0,00	0,00
00000006921 - DISPENSER P/ ALCOOL EM GEL	UN	0,00	0,00	10,00	495,00	10,00	495,00	0,00	0,00
00000006922 - ELGENOL 20ML	UN	0,00	0,00	10,00	139,50	10,00	139,50	0,00	0,00
00000006923 - VASELINA SOLIDA	UN	0,00	0,00	6,00	88,20	6,00	88,20	0,00	0,00
00000006924 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELAST	UN	0,00	0,00	120,00	2.340,00	120,00	2.340,00	0,00	0,00
00000006925 - RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	PCT	0,00	0,00	25,00	260,00	25,00	260,00	0,00	0,00
00000006926 - APLICADOR DE ADESIVO DENTINARIO	CX	0,00	0,00	40,00	520,00	40,00	520,00	0,00	0,00
00000006927 - VERNIZ C/ FLUOR	UN	0,00	0,00	6,00	138,00	6,00	138,00	0,00	0,00
00000006928 - ABRIDOR DE BOCA PAR C/12	KT	0,00	0,00	5,00	45,00	5,00	45,00	0,00	0,00
00000006929 - PAPEL CARBONO DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	35,00	94,50	35,00	94,50	0,00	0,00
00000006930 - FLUOR GEL NEUTRO	UN	0,00	0,00	5,00	23,70	5,00	23,70	0,00	0,00
00000006931 - CUNHA ANATOMICA COLOR	UN	0,00	0,00	8,00	89,60	8,00	89,60	0,00	0,00
00000006932 - ESPELHO ODONTOLOGICO N5	UN	0,00	0,00	170,00	510,00	170,00	510,00	0,00	0,00
00000006933 - POTE DAPPEN DE VIDRO	UN	0,00	0,00	5,00	27,95	5,00	27,95	0,00	0,00
00000006934 - PLACA DE VIDRO 10MM	UN	0,00	0,00	5,00	90,00	5,00	90,00	0,00	0,00
00000006935 - REVELADOR 500 ML	UN	0,00	0,00	12,00	162,00	12,00	162,00	0,00	0,00
00000006936 - DESSENSIBILIZANTE GEL	UN	0,00	0,00	6,00	126,00	6,00	126,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006937 - CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	0,00	0,00	6,00	216,00	6,00	216,00	0,00	0,00
00000006938 - SELANTE 2GR DE FOSSULA E FISSURAS	UN	0,00	0,00	6,00	150,00	6,00	150,00	0,00	0,00
00000006939 - IONOMERO DE VIDRO A3	UN	0,00	0,00	50,00	924,00	50,00	924,00	0,00	0,00
00000006941 - ESCOVA DENTAL COM 12	UN	0,00	0,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00
00000006942 - INDICADOR QUÍMICO EM PACOTE PARA AUTOCLAVE	UN	0,00	0,00	15,00	3.375,00	15,00	3.375,00	0,00	0,00
00000006944 - REGUA ENDODONTICA MILIMETRADA	UN	0,00	0,00	3,00	40,50	0,00	0,00	3,00	40,50
00000006957 - ÓXIDO DE ZINCO	UN	0,00	0,00	8,00	44,00	8,00	44,00	0,00	0,00
00000006958 - ANESTÉSICO TÓPICO POMADA	UN	0,00	0,00	40,00	458,40	40,00	458,40	0,00	0,00
00000006959 - ANESTÉSICOMEPIVACAÍNA 3%	UN	0,00	0,00	2,00	207,80	2,00	207,80	0,00	0,00
00000006960 - Anestésico odontológico Lidocaína a 2%	UN	0,00	0,00	82,00	7.966,00	82,00	7.966,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**2.610,00**	**40.131,45**	**2.607,00**	**40.090,95**	**3,00**	**40,50**
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS									
00000001077 - AZITROMICINA 500MG	UN	0,00	0,00	2.000,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	0,00
00000001095 - LORATADINA EM XAROPE 1MG/ML	UN	0,00	0,00	250,00	530,00	250,00	530,00	0,00	0,00
00000001219 - Acebrofilina 50mg/5ml	UN	0,00	0,00	50,00	248,12	50,00	248,12	0,00	0,00
00000001240 - Amoxicilina 500mg	UN	0,00	0,00	480,00	270,72	480,00	270,72	0,00	0,00
00000001243 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM SUSPENSÃO ORAL	UN	0,00	0,00	100,00	399,00	100,00	399,00	0,00	0,00
00000001252 - Besilato de anlodipino 10mg	UN	0,00	0,00	15.000,00	967,50	15.000,00	967,50	0,00	0,00
00000001264 - Butilbrometo de escopolamina, Dipirona sódica 4mg	UN	400,00	616,00	0,00	0,00	400,00	616,00	0,00	0,00
00000001272 - Carbamazepina susp. 2%	UN	0,00	0,00	280,00	2.511,60	280,00	2.511,60	0,00	0,00
00000001273 - Carbamazepina 20mg/ml frasco com 100ml	UN	0,00	0,00	105,00	941,85	105,00	941,85	0,00	0,00
00000001284 - Cetoconazol 20mg/g	UN	0,00	0,00	80,00	366,40	80,00	366,40	0,00	0,00
00000001289 - Cetoprofeno 50mg	UN	0,00	0,00	800,00	2.072,00	800,00	2.072,00	0,00	0,00
00000001302 - Cloridrato de amitriptilina 25mg	UN	0,00	0,00	15.000,00	1.650,00	15.000,00	1.650,00	0,00	0,00
00000001307 - Cloridrato de biperideno 2mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	570,00	3.000,00	570,00	0,00	0,00
00000001317 - Metoclopramida 5mg/ml solução injetável	UN	0,00	0,00	400,00	190,00	400,00	190,00	0,00	0,00
00000001324 - Cloridrato de tiamina 300mg	UN	0,00	0,00	500,00	144,05	500,00	144,05	0,00	0,00
00000001337 - Diazepam 5mg	UN	0,00	0,00	3.000,00	210,00	3.000,00	210,00	0,00	0,00
00000001343 - Digoxina 0,25mg	UN	0,00	0,00	500,00	37,50	500,00	37,50	0,00	0,00
00000001352 - Espironolactona 100mg	UN	0,00	0,00	16,00	247,20	16,00	247,20	0,00	0,00
00000001360 - Fenobarbital 100mg	UN	0,00	0,00	4.980,00	537,34	4.980,00	537,34	0,00	0,00
00000001371 - Glicose 50%-10ml	UN	0,00	0,00	200,00	86,06	200,00	86,06	0,00	0,00
00000001383 - Lactulose XPE 667mg/ml FR. C/ 120ml	UN	0,00	0,00	50,00	312,50	50,00	312,50	0,00	0,00
00000001407 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL	UN	0,00	0,00	400,00	704,00	400,00	704,00	0,00	0,00
00000001437 - Sinvastina 20mg	UN	0,00	0,00	9.457,00	539,05	9.457,00	539,05	0,00	0,00
00000001438 - Sinvastina 40mg	UN	0,00	0,00	29.970,00	3.416,58	29.970,00	3.416,58	0,00	0,00
00000001457 - Sulfato de ferroso 40mg	UN	0,00	0,00	50.000,00	1.560,00	50.000,00	1.560,00	0,00	0,00
00000001650 - DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5 MG/ML, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	50,00	453,50	50,00	453,50	0,00	0,00
00000001651 - DOPAMINA, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	50,00	131,50	50,00	131,50	0,00	0,00
00000001728 - ÁCIDO ACETÍLSALÍCILICO 100mg	UN	0,00	0,00	80.000,00	2.600,00	80.000,00	2.600,00	0,00	0,00
00000001730 - ACIDO FOLICO 5 MG	UN	0,00	0,00	30.050,00	1.450,00	30.050,00	1.450,00	0,00	0,00
00000001731 - ACIDO FÓLICO 0,2 mg/ml	UN	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00
00000001735 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	UN	0,00	0,00	100,00	43,31	100,00	43,31	0,00	0,00
00000001740 - AMOXICILINA EM CÁPSULA 500MG	UN	0,00	0,00	3.990,00	1.116,36	3.000,00	558,00	990,00	558,36
00000001742 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500mg/125mg	UN	0,00	0,00	1.890,00	1.065,96	1.890,00	1.065,96	0,00	0,00
00000001748 - BENZILPENICILINA BENZANTINA 1.200.000 UI	UN	0,00	0,00	300,00	2.520,00	300,00	2.520,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000001763 - CAPTOPRIL 25mg	UN	0,00	0,00	15.000,00	540,00	15.000,00	540,00	0,00	0,00
00000001766 - CARBONATO DE CÁLCIO 1250 mg (equivalente a 500 mg de calcio)	UN	0,00	0,00	1.920,00	268,80	1.920,00	268,80	0,00	0,00
00000001782 - CLONAZEPAM 2mg	UN	0,00	0,00	5.000,00	225,00	5.000,00	225,00	0,00	0,00
00000001784 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%-10ML	UN	0,00	0,00	200,00	66,00	200,00	66,00	0,00	0,00
00000001798 - PROMETAZINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	800,00	1.337,60	800,00	1.337,60	0,00	0,00
00000001813 - DIAZEPAM 10mg	UN	0,00	0,00	19.988,00	1.892,66	19.988,00	1.892,66	0,00	0,00
00000001814 - DIAZEPAM 5mg	UN	0,00	0,00	3,00	210,00	3,00	210,00	0,00	0,00
00000001820 - DIGOXINA 0,25mg	UN	0,00	0,00	500,00	37,50	500,00	37,50	0,00	0,00
00000001821 - DIPIRONA 500mg	UN	0,00	0,00	5.000,00	1.426,00	5.000,00	1.426,00	0,00	0,00
00000001826 - ESPIRONOLACTONA 25 mg	UN	0,00	0,00	14.970,00	2.245,50	14.970,00	2.245,50	0,00	0,00
00000001828 - FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMP	UN	0,00	0,00	1.500,00	165,00	1.500,00	165,00	0,00	0,00
00000001830 - FENOBARBITAL 40 mg/ml	UN	0,00	0,00	100,00	388,00	100,00	388,00	0,00	0,00
00000001851 - IBUPROFENO 600mg	UN	0,00	0,00	500,00	74,50	0,00	0,00	500,00	74,50
00000001857 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	UN	0,00	0,00	1.380,00	414,00	1.380,00	414,00	0,00	0,00
00000001859 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UN	0,00	0,00	900,00	270,00	900,00	270,00	0,00	0,00
00000001865 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 mg	UN	0,00	0,00	30.000,00	867,00	30.000,00	867,00	0,00	0,00
00000001871 - METILDOPA 250mg	UN	0,00	0,00	1.486,00	5.550,00	1.486,00	5.550,00	0,00	0,00
00000001872 - METOCLOPRAMIDA 10MG	UN	0,00	0,00	800,00	584,00	800,00	584,00	0,00	0,00
00000001883 - NORETISTERONA 0,35mg	UN	0,00	0,00	80,00	1.056,80	80,00	1.056,80	0,00	0,00
00000001891 - PREDNISONA 20mg	UN	0,00	0,00	2.000,00	320,00	2.000,00	320,00	0,00	0,00
00000001892 - PREDNISONA 5mg	UN	0,00	0,00	4.500,00	351,00	4.500,00	351,00	0,00	0,00
00000001894 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UN	0,00	0,00	250,00	127,50	250,00	127,50	0,00	0,00
00000001898 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	UN	0,00	0,00	660,00	1.188,00	660,00	1.188,00	0,00	0,00
00000001899 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	UN	0,00	0,00	2.000,00	4.219,81	2.000,00	4.219,81	0,00	0,00
00000001902 - SORO GLICOSADO 5% 500ML	UN	0,00	0,00	96,00	291,17	96,00	291,17	0,00	0,00
00000001909 - SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML-1ML, CAIXA COM 120 AMPOLAS	CX	3,00	0,69	0,00	0,00	3,00	0,69	0,00	0,00
00000001915 - SULFATO FERROSO 40MG	UN	0,00	0,00	30.000,00	936,00	30.000,00	936,00	0,00	0,00
00000002017 - ÁCIDO VALPROICO 250MG/ML SUSP.	UN	0,00	0,00	2.040,00	720,00	2.040,00	720,00	0,00	0,00
00000002025 - ATENOLOL 100MG	UN	0,00	0,00	1,00	53,16	1,00	53,16	0,00	0,00
00000002029 - BROMOPRIDA INJETÁVEL 10MG/2ML	UN	400,00	760,00	0,00	0,00	400,00	760,00	0,00	0,00
00000002035 - CARVEDILOL 25MG	UN	0,00	0,00	990,00	178,20	990,00	178,20	0,00	0,00
00000002042 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% (2,56mEq/ml) INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	200,00	66,00	200,00	66,00	0,00	0,00
00000002050 - DEXAMETASONA EM CREME A 0,1%	UN	0,00	0,00	200,00	193,98	200,00	193,98	0,00	0,00
00000002066 - FLUCONAZOL 150MG	UN	0,00	0,00	2.800,00	1.176,00	2.800,00	1.176,00	0,00	0,00
00000002070 - IPRATROPIO, BROMETO SOL. INALANTE 0,25MG/ML	UN	1,00	200,00	200,00	144,00	201,00	344,00	0,00	0,00
00000002072 - LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG	UN	0,00	0,00	90,00	137,20	90,00	137,20	0,00	0,00
00000002103 - SULFATO FERROSO 25MG FE/ML	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00
00000002358 - Soro Ringer Lactato	UN	0,00	0,00	120,00	326,40	120,00	326,40	0,00	0,00
00000002443 - amoxicilina 250 mg/ml susp.oral	CX	0,00	0,00	150,00	598,50	150,00	598,50	0,00	0,00
00000002446 - hidroxido de alumínio susp	CX	0,00	0,00	99,00	669,24	99,00	669,24	0,00	0,00
00000002517 - Anlodipino 10mg comp	CX	0,00	0,00	15.980,00	867,71	10.980,00	708,21	5.000,00	159,50
00000002591 - Dexametaona 4 MG/INJ	UN	0,00	0,00	240,00	348,00	240,00	348,00	0,00	0,00
00000002733 - Epilenil 250MG(equivalente a 288MG) Acido valproico 250MG	CX	0,00	0,00	150,00	525,00	150,00	525,00	0,00	0,00
00000002917 - AMOXICILINA 500MG/ML SUSP	CX	0,00	0,00	8.000,00	1.488,00	8.000,00	1.488,00	0,00	0,00
00000003143 - SULFADIAZINA, DE PRATA, 1%, CREME, TUBO COM 30 G	UN	0,00	0,00	200,00	5.300,00	200,00	5.300,00	0,00	0,00
00000003157 - CLORETO DE SÓDIO, 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UN	0,00	0,00	400,00	147,20	400,00	147,20	0,00	0,00
00000003164 - ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	200,00	149,00	200,00	149,00	0,00	0,00
00000003168 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, INJETÁVEL, AMP 1ML	UN	200,00	204,00	0,00	0,00	200,00	204,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003173 - FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	0,00	0,00	500,00	247,50	500,00	247,50	0,00	0,00
00000003177 - HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	75,00	1.008,48	75,00	1.008,48	0,00	0,00
00000003179 - HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG, COMPRIMIDO	UN	30.000,00	600,00	139.899,00	2.728,03	169.899,00	3.328,03	0,00	0,00
00000003183 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, FRASCO 20 ML	UN	0,00	0,00	300,00	645,00	300,00	645,00	0,00	0,00
00000003185 - NALOXONA CLORIDRATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	0,00	0,00	1,00	94,00	1,00	94,00	0,00	
00000003190 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	35.000,00	1.137,50	35.000,00	1.137,50	0,00	0,00
00000003191 - ALBENDAZOL, 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	UN	0,00	0,00	4.000,00	1.316,00	4.000,00	1.316,00	0,00	0,00
00000003192 - ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML	UN	0,00	0,00	300,00	270,00	300,00	270,00	0,00	0,00
00000003198 - CARVEDILOL, 12,5 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	990,00	127,71	990,00	127,71	0,00	0,00
00000003199 - CETOPROFENO, 100 MG, COMPRIMIDO COTA ME EPP	UN	0,00	0,00	400,00	1.644,00	400,00	1.644,00	0,00	0,00
00000003201 - HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME, BISNAGA 20 G	UN	0,00	0,00	160,00	1.225,60	160,00	1.225,60	0,00	0,00
00000003206 - VARFARINA SÓDICA, 5MG, COMPRIMIDO	UN	250,00	37,50	0,00	0,00	250,00	37,50	0,00	0,00
00000003305 - HALODECANOATO 70,52ML SOL INJ	CX	0,00	0,00	44,00	5.207,40	44,00	5.207,40	0,00	0,00
00000003308 - HIDRAPLEX saches	CX	0,00	0,00	10,00	255,00	10,00	255,00	0,00	0,00
00000003431 - IBUPROFENO, 300 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	3.400,00	942,00	3.400,00	942,00	0,00	0,00
00000003435 - SULFATO FERROSO, 25MG/ML	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00
00000003603 - VALPROATO DE SODIO 250MG	UN	0,00	0,00	80,00	720,00	80,00	720,00	0,00	0,00
00000003847 - VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	70,00	1.575,00	70,00	1.575,00	0,00	0,00
00000003869 - LONGACTIL 40ml	CX	0,00	0,00	4,00	229,20	4,00	229,20	0,00	0,00
00000003877 - ACIDO ASCORBICO 100MG SOL/INJ	UN	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000004034 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL	UN	150,00	1.200,00	800,00	6.720,00	950,00	7.920,00	0,00	0,00
00000004035 - CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML	UN	0,00	0,00	66,00	389,40	66,00	389,40	0,00	0,00
00000004039 - DEXAMETASONA, 4 MG, COMPRIMIDO	UN	1.000,00	230,00	1.600,00	2.340,00	2.600,00	2.570,00	0,00	0,00
00000004043 - MICONAZOL NITRATO, 20 MG/G (2%), CREME DERMATOLÓGICO	UN	0,00	0,00	50,00	86,00	50,00	86,00	0,00	0,00
00000004044 - MICONAZOL NITRATO, 20 MG/G (2%), CREME VAGINAL	UN	0,00	0,00	50,00	244,50	50,00	244,50	0,00	0,00
00000004049 - VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML + DOSADOR GRADUADO	UN	0,00	0,00	250,00	875,00	250,00	875,00	0,00	
00000004221 - DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML	UN	6,00	722,64	600,00	1.080,00	606,00	1.802,64	0,00	0,00
00000004223 - HIDROXICLOROQUINA, 400 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	996,00	5.707,08	996,00	5.707,08	0,00	0,00
00000004272 - ATENOLOL 50MG	UN	0,00	0,00	400,00	960,00	400,00	960,00	0,00	0,00
00000004277 - Dipirona 500mg	UN	0,00	0,00	16.000,00	2.080,00	16.000,00	2.080,00	0,00	0,00
00000004278 - Fluoxetina 20mg	UN	0,00	0,00	20.930,00	1.234,87	20.930,00	1.234,87	0,00	0,00
00000004279 - CARBAMAZEPINA 200mg	UN	46,00	473,80	0,00	0,00	46,00	473,80	0,00	0,00
00000004282 - FENOBARBITAL 100mg	UN	0,00	0,00	8.025,00	913,95	7.925,00	903,16	100,00	10,79
00000004283 - HALOPERIDOL 5mg	UN	0,00	0,00	5.050,00	2.775,00	5.050,00	2.775,00	0,00	0,00
00000004286 - AMITRIPILINA 25MG COMP.	UN	0,00	0,00	35.000,00	3.850,00	35.000,00	3.850,00	0,00	0,00
00000004289 - Metformina 850mg comp	UN	20,00	1,20	0,00	0,00	20,00	1,20	0,00	0,00
00000004290 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 600.000UI, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	200,00	1.760,00	200,00	1.760,00	0,00	0,00
00000004291 - BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1200.000UI, INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	200,00	1.680,00	200,00	1.680,00	0,00	0,00
00000004380 - DICLOFENACO, POTÁSSICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML	UN	500,00	487,50	0,00	0,00	500,00	487,50	0,00	
00000004453 - ACIDO VALPROICO 500MG COMP	UN	555,00	249,75	1.500,00	675,00	2.055,00	924,75	0,00	0,00
00000004469 - ambroxol 15mg/ml xarope	CX	60,00	91,20	0,00	0,00	60,00	91,20	0,00	0,00
00000004479 - FUROSEMIDA 40mg	UN	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00
00000004480 - Albendazol 40 mg/ml	UN	0,00	0,00	60,00	54,00	60,00	54,00	0,00	0,00
00000004481 - LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	UN	0,00	0,00	198.720,00	15.480,29	198.720,00	15.480,29	0,00	0,00
00000004869 - ACEBROFILINA, 5 MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCO 120 ML	UN	0,00	0,00	100,00	383,12	100,00	383,12	0,00	0,00
00000004872 - ACICLOVIR. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG.	UN	0,00	0,00	1.500,00	277,50	1.500,00	277,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004873 - ACICLOVIR. : 50 MG/ CREME	UN	0,00	0,00	150,00	279,00	150,00	279,00	0,00	0,00
00000004882 - ALENDRONATO DE SÓDIO. 70 MG	UN	0,00	0,00	900,00	252,00	900,00	252,00	0,00	0,00
00000004883 - ALOPURINOL.CONCENT/COMPOSIÇÃO: 100 MG.	UN	0,00	0,00	480,00	57,60	480,00	57,60	0,00	0,00
00000004887 - AMOXICILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG	UN	0,00	0,00	150,00	1.381,95	150,00	1.381,95	0,00	0,00
00000004889 - ANLODIPINO 5 MG.	UN	0,00	0,00	15.500,00	638,00	15.500,00	638,00	0,00	0,00
00000004896 - CAPTOPRIL. 25 MG.	UN	0,00	0,00	59.250,00	2.133,00	59.250,00	2.133,00	0,00	0,00
00000004899 - CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1.250 MG (500 MG CÁLCIO) + 200 UI. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE	UN	0,00	0,00	1.200,00	96,00	1.200,00	96,00	0,00	
00000004903 - CARVEDILOL. 3,125 MG	UN	0,00	0,00	300,00	23,70	300,00	23,70	0,00	0,00
00000004904 - CARVEDILOL. 6,25 MG	UN	0,00	0,00	300,00	28,80	300,00	28,80	0,00	0,00
00000004905 - CEFALEXINA: 500 mg	UN	0,00	0,00	19.134,00	6.680,60	19.134,00	6.680,60	0,00	0,00
00000004907 - CEFOTAXIMA SÓDICA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG	UN	0,00	0,00	100,00	1.285,00	100,00	1.285,00	0,00	0,00
00000004908 - CETOCONAZOL 200 MG.	UN	0,00	0,00	2.800,00	1.876,00	2.800,00	1.876,00	0,00	0,00
00000004909 - CETOCONAZOL. : 20 MG/G (2%).	UN	0,00	0,00	1.430,00	663,40	1.430,00	663,40	0,00	0,00
00000004910 - CIPROFLOXACINO. : 500 MG.	UN	0,00	0,00	11.100,00	2.220,00	11.100,00	2.220,00	0,00	0,00
00000004911 - CLONAZEPAM. : 0,5 MG.	UN	0,00	0,00	7.680,00	460,80	7.680,00	460,80	0,00	0,00
00000004915 - CLORETO DE SÓDIO. : 9 MG/ML (0,9%).	UN	0,00	0,00	3.000,00	7.770,00	3.000,00	7.770,00	0,00	0,00
00000004916 - CLORETO DE SÓDIO.: 9 MG/ML (0,9%). INJETÁVEL.	UN	0,00	0,00	480,00	864,00	480,00	864,00	0,00	0,00
00000004923 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA. : 25 MG.	UN	0,00	0,00	1.000,00	565,00	1.000,00	565,00	0,00	0,00
00000004924 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM GOTEJADOR CONTENDO 20 ML	UN	0,00	0,00	10,00	57,30	10,00	57,30	0,00	
00000004926 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA. UNIDADE	UN	0,00	0,00	9.030,00	532,77	9.030,00	532,77	0,00	
00000004928 - CLORIDRATO DE METFORMINA. : 500 MG.	UN	0,00	0,00	3.960,00	316,80	3.960,00	316,80	0,00	0,00
00000004929 - CLORIDRATO DE METFORMINA. : 850 MG.	UN	0,00	0,00	114.960,00	8.047,20	114.960,00	8.047,20	0,00	0,00
00000004931 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA. : 10 MG.	UN	0,00	0,00	1.000,00	109,00	1.000,00	109,00	0,00	0,00
00000004934 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA.: 50 MG.	UN	0,00	0,00	990,00	371,25	990,00	371,25	0,00	0,00
00000004935 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA.: 75 MG.	UN	0,00	0,00	480,00	230,40	480,00	230,40	0,00	0,00
00000004936 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA. 25 MG.	UN	0,00	0,00	15.000,00	1.633,50	15.000,00	1.633,50	0,00	0,00
00000004937 - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL. 40 MG. COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	10.040,00	1.185,00	10.040,00	1.185,00	0,00	0,00
00000004938 - CLORIDRATO DE TIAMINA.: 300 MG.	UN	0,00	0,00	500,00	144,05	500,00	144,05	0,00	0,00
00000004940 - DECANOATO DE HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE VIDRO AMBAR CONTENDO 1 ML.	UN	0,00	0,00	200,00	946,80	200,00	946,80	0,00	
00000004947 - DINITRATO DE ISOSSORBIDA. : 5 MG.	UN	0,00	0,00	240,00	55,20	240,00	55,20	0,00	0,00
00000004949 - DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO 10 ML	UN	0,00	0,00	1.500,00	1.155,00	1.500,00	1.155,00	0,00	0,00
00000004953 - FENITOÍNA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	2.000,00	220,00	2.000,00	220,00	0,00	
00000004956 - FENOBARBITAL SÓDICO: 100 MG/ML. INJETÁVEL . AMPOLA	UN	0,00	0,00	15.000,00	1.618,50	15.000,00	1.618,50	0,00	0,00
00000004958 - FUROSEMIDA. CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML.	UN	0,00	0,00	300,00	148,50	300,00	148,50	0,00	0,00
00000004960 - GLIBENCLAMIDA. : 5 MG.COMPRIMIDO.	UN	0,00	0,00	109.998,00	3.079,94	109.998,00	3.079,94	0,00	0,00
00000004964 - HALOPERIDOL. : 1 MG.: COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	4.020,00	1.120,00	4.020,00	1.120,00	0,00	0,00
00000004971 - HALOPERIDOL. : 2 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL.	UN	0,00	0,00	200,00	480,00	200,00	480,00	0,00	0,00
00000004972 - IBUPROFENO. : 600 MG.	UN	0,00	0,00	17.500,00	2.607,50	13.000,00	1.937,00	4.500,00	670,50
00000004973 - IVERMECTINA, 6 MG,	UN	0,00	0,00	3.500,00	3.045,00	3.500,00	3.045,00	0,00	0,00
00000004974 - LACTULOSE. : 667 MG/ML. XAROPE.	UN	0,00	0,00	50,00	312,50	50,00	312,50	0,00	0,00
00000004975 - LEVODOPA + BENSERAZIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG + 50 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UN	0,00	0,00	150,00	187,50	150,00	187,50	0,00	

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004977 - LEVOTIROXINA SÓDICA. : 125 MCG. COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	900,00	252,00	900,00	252,00	0,00	0,00
00000004979 - LEVOTIROXINA SÓDICA. : 88 MCG. COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	900,00	270,00	900,00	270,00	0,00	0,00
00000004980 - LORATADINA. : 10 MG. COMPRIMIDO.	UN	0,00	0,00	7.920,00	594,00	7.920,00	594,00	0,00	0,00
00000004983 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA. : 0,4 MG/ML. : XAROPE.	UN	0,00	0,00	120,00	129,60	120,00	129,60	0,00	0,00
00000004989 - METRONIDAZOL. : 250 MG. COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	7.800,00	1.092,00	7.800,00	1.092,00	0,00	0,00
00000004990 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA. : 20 MG.COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	150,00	37,95	150,00	37,95	0,00	0,00
00000004991 - NITRATO DE MICONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/G (2%). FORMA FARMACÊUTICA: CREME DERMATOLÓGICO. TUBO DE ALUMÍNIO CONTENDO 28 G.	UN	0,00	0,00	50,00	244,50	50,00	244,50	0,00	
00000004992 - NITRATO DE MICONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/G (2%). FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL. TUBO PLÁSTICO CONTENDO 80 G + APLICADOR.	UN	0,00	0,00	50,00	86,00	50,00	86,00	0,00	
00000004993 - OMEPRAZOL.: 20 MG.	UN	0,00	0,00	9.990,00	799,20	9.990,00	799,20	0,00	0,00
00000004994 - PARACETAMOL, 500 MG, COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	8.000,00	720,00	8.000,00	720,00	0,00	0,00
00000004995 - PERMETRINA. 50 MG/G (5%).	UN	0,00	0,00	100,00	251,80	100,00	251,80	0,00	0,00
00000004996 - PREDNISONA. 20 MG: COMPRIMIDO.	UN	0,00	0,00	6.000,00	960,00	6.000,00	960,00	0,00	0,00
00000004997 - PREDNISONA.: 5 MG. COMPRIMIDO.	UN	0,00	0,00	500,00	39,00	500,00	39,00	0,00	0,00
00000004999 - SINVASTATINA.: 20 MG.COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	30.390,00	1.732,23	30.000,00	1.710,00	390,00	22,23
00000005003 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. : 40 MG SUSP. ORAL.	UN	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00
00000005004 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. : 400 MG: COMPRIMIDO	UN	0,00	0,00	4.850,00	811,50	2.450,00	523,50	2.400,00	288,00
00000005009 - VARFARINA SÓDICA. : 5 MG.COMPRIMIDO.	UN	0,00	0,00	450,00	83,25	450,00	83,25	0,00	0,00
00000005010 - ACICLOVIR. : 250 MG. INJETÁVEL.	UN	0,00	0,00	100,00	746,00	100,00	746,00	0,00	0,00
00000005866 - LONGACTIL 25ml	CX	0,00	0,00	50,00	2.000,00	50,00	2.000,00	0,00	0,00
00000005874 - LONGACTIL 100MG	CX	0,00	0,00	20,00	792,00	20,00	792,00	0,00	0,00
00000005875 - CLOPAM 2,0MG	CX	0,00	0,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00
00000005876 - CINETOL 2MG	CX	0,00	0,00	45,00	2.086,20	45,00	2.086,20	0,00	0,00
00000005878 - ÁCIDO VALPROICO 1GM COMP	UN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000005929 - CLORETO DE SODIO BENZALCONIO 30MG	UN	0,00	0,00	300,00	227,46	300,00	227,46	0,00	0,00
00000006115 - SANTIAZEPAN 5mg	CX	0,00	0,00	9,00	630,00	9,00	630,00	0,00	0,00
00000006479 - HIDRALAZINA 20MG/ML	UN	0,00	0,00	200,00	1.410,00	200,00	1.410,00	0,00	0,00
00000006481 - PANTOPRAZOL 40MG	UN	0,00	0,00	20,00	440,00	20,00	440,00	0,00	0,00
00000006482 - PROMETAZOL 50MG/2ML	UN	0,00	0,00	200,00	438,00	200,00	438,00	0,00	0,00
00000006483 - TERBUTALINA SULF. 0,5MG/ML	UN	0,00	0,00	400,00	796,00	400,00	796,00	0,00	0,00
00000006485 - DICLOFENACO 75MG/3ML	UN	0,00	0,00	100,00	92,00	100,00	92,00	0,00	0,00
00000006486 - BROMOPRIDA 10MG/2ML	UN	0,00	0,00	750,00	1.905,00	750,00	1.905,00	0,00	0,00
00000006488 - DEXAMETASONA FOSF. 2MG/ML	UN	0,00	0,00	4,00	481,76	4,00	481,76	0,00	0,00
00000006615 - VITER C GOTAS 20ML	CX	0,00	0,00	50,00	58,39	50,00	58,39	0,00	0,00
00000006657 - ALOPURINOL.CONCENT/COMPOSIÇÃO: 300 MG.	UN	0,00	0,00	300,00	72,00	300,00	72,00	0,00	0,00
00000006658 - VITAMINA C INJETÁVEL	UN	0,00	0,00	4,00	273,96	4,00	273,96	0,00	0,00
00000006659 - DIPIFARMA 1G 2ML	CX	0,00	0,00	10,00	660,00	10,00	660,00	0,00	0,00
00000006956 - SOLUÇÃO GLICERINA 12% 500ML	UN	0,00	0,00	40,00	205,20	0,00	0,00	40,00	205,20
00000006966 - AC. ASCORBICO 200MG/ML	UN	0,00	0,00	50,00	58,39	50,00	58,39	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**33.591,00**	**5.874,28**	**1.454.425,00**	**220.293,61**	**1.474.096,00**	**224.178,81**	**13.920,00**	**1.989,08**
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES									
00000000178 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	UN	0,00	0,00	300,00	2.550,00	300,00	2.550,00	0,00	0,00
00000000181 - ABSORVENTE HOSPITALAR	CX	0,00	0,00	100,00	80,00	100,00	80,00	0,00	0,00
00000000185 - ÁGUA OXIGENADA 1L	CX	0,00	0,00	120,00	750,00	120,00	750,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000203 - ALMOTOLIA TRANSLÚCIDA 500ML	UN	0,00	0,00	40,00	172,00	40,00	172,00	0,00	0,00
00000000208 - ATADURA DE CREPE 12CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00
00000000210 - ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M	UN	0,00	0,00	83,00	916,32	83,00	916,32	0,00	0,00
00000000342 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	0,00	0,00	4.000,00	4.750,00	4.000,00	4.750,00	0,00	0,00
00000000363 - FIO DE NYLON 3,0 COM AGULHA	CX	0,00	0,00	400,00	796,00	400,00	796,00	0,00	0,00
00000000386 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	PCT	0,00	0,00	1.520,00	1.793,60	1.520,00	1.793,60	0,00	0,00
00000000387 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	0,00	0,00	6.000,00	8.100,00	6.000,00	8.100,00	0,00	0,00
00000000756 - PAPEL GRAU-CIRÚRGICO 20 CM	RL	0,00	0,00	26,00	2.453,62	26,00	2.453,62	0,00	0,00
00000000761 - PINÇA ANATÔMICA	UN	0,00	0,00	9,00	153,00	9,00	153,00	0,00	0,00
00000000764 - PINÇA DENTE DE RATO	UN	0,00	0,00	24,00	400,80	24,00	400,80	0,00	0,00
00000000775 - SCALP Nº 25	CX	0,00	0,00	6,00	168,00	6,00	168,00	0,00	0,00
00000000779 - SERINGA DE 20ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	2.750,00	1.732,50	2.750,00	1.732,50	0,00	0,00
00000000781 - SERINGA DE 5ML COM AGULHA	UN	0,00	0,00	3.000,00	1.110,00	3.000,00	1.110,00	0,00	0,00
00000000798 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10,	PCT	0,00	0,00	40,00	47,60	40,00	47,60	0,00	0,00
00000000799 - SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	PCT	0,00	0,00	40,00	50,40	40,00	50,40	0,00	0,00
00000000873 - SCALP Nº 23	CX	0,00	0,00	8,00	224,00	8,00	224,00	0,00	0,00
00000001925 - ALCOOL A 70% 1L	CX	0,00	0,00	180,00	1.130,40	180,00	1.130,40	0,00	0,00
00000001949 - ESPATULA TIPO AYRE	PT	0,00	0,00	30,00	218,10	30,00	218,10	0,00	0,00
00000002106 - VITAMINA C INJETÁVEL	UN	6,00	410,94	0,00	0,00	6,00	410,94	0,00	0,00
00000002190 - ESPECULO P	UN	0,00	0,00	200,00	160,00	200,00	160,00	0,00	0,00
00000002303 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	0,00	0,00	300,00	23.670,00	300,00	23.670,00	0,00	0,00
00000002304 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	0,00	0,00	400,00	31.560,00	400,00	31.560,00	0,00	0,00
00000002325 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	0,00	0,00	24,00	816,00	24,00	816,00	0,00	0,00
00000002470 - lencol hospitalar branco 70/50	UN	0,00	0,00	800,00	6.056,00	800,00	6.056,00	0,00	0,00
00000002472 - Mascara descartavel c/elastico	CX	0,00	0,00	200,00	7.000,00	200,00	7.000,00	0,00	0,00
00000002567 - especulo vaginal tm M	UN	0,00	0,00	1.000,00	850,00	1.000,00	850,00	0,00	0,00
00000002758 - Sonda Aspiracao traqueal N.16 c/10	PCT	0,00	0,00	48,00	44,64	48,00	44,64	0,00	0,00
00000002966 - LAMINA DE BISTURI N.11 C/100 UNID	CX	0,00	0,00	12,00	418,80	0,00	0,00	12,00	418,80
00000003288 - MASCARA P/OXIG VENTURI INFANTIL	UN	0,00	0,00	4,00	48,00	4,00	48,00	0,00	0,00
00000003715 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	0,00	0,00	150,00	11.835,00	150,00	11.835,00	0,00	0,00
00000003758 - FITA PARA GLICEMIA	UN	0,00	0,00	1.000,00	24.522,00	1.000,00	24.522,00	0,00	0,00
00000003761 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	RL	0,00	0,00	120,00	1.320,00	120,00	1.320,00	0,00	0,00
00000003762 - ESPARADRAPO 10X4,5	UN	0,00	0,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	0,00	0,00
00000003764 - AVENTAL DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	2.500,00	11.390,00	2.500,00	11.390,00	0,00	0,00
00000003769 - ATADURA DE 12CM	PCT	0,00	0,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
00000003770 - ATADURA DE 15CM	PCT	0,00	0,00	1.666,00	12.559,48	1.666,00	12.559,48	0,00	0,00
00000003771 - ATADURA DE 20CM	PCT	0,00	0,00	1.000,00	6.560,00	1.000,00	6.560,00	0,00	0,00
00000003865 - MASCARA TRIPLA DESC	UN	0,00	0,00	200,00	3.740,00	200,00	3.740,00	0,00	0,00
00000003868 - ALCOOL GEL 70º, 500g	UN	0,00	0,00	450,00	3.880,00	450,00	3.880,00	0,00	0,00
00000003901 - ELETRODO ECG ADULT/INF	CX	0,00	0,00	200,00	72,00	200,00	72,00	0,00	0,00
00000004224 - SULFATO DE ZINCO, 200 MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	1,00	316,50	0,00	0,00	1,00	316,50	0,00	0,00
00000004382 - CLAMPE UMBILICAL	UN	0,00	0,00	100,00	49,00	100,00	49,00	0,00	0,00
00000004407 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 20	UN	0,00	0,00	100,00	357,10	100,00	357,10	0,00	0,00
00000004409 - UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	UN	0,00	0,00	10,00	255,50	10,00	255,50	0,00	0,00
00000004412 - TIRAS TESTE	UN	0,00	0,00	1.200,00	23.280,00	1.200,00	23.280,00	0,00	0,00
00000004436 - SONDA FOLLEY COM 2 VIAS Nº 18	CX	0,00	0,00	120,00	428,52	120,00	428,52	0,00	0,00
00000004488 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G	UN	0,00	0,00	3.375,00	7.200,00	3.375,00	7.200,00	0,00	0,00
00000004490 - DIPIFARMA 1G 2ML	CX	20,00	1.320,00	0,00	0,00	20,00	1.320,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004867 - HIDRAPLEX saches	UN	5,00	127,50	0,00	0,00	5,00	127,50	0,00	0,00
00000005215 - COLAR CERVICAL (ADULTO/GRANDE),	UN	0,00	0,00	4,00	72,80	4,00	72,80	0,00	0,00
00000005217 - COLETOR DE URINA	UN	0,00	0,00	400,00	1.684,00	400,00	1.684,00	0,00	0,00
00000005223 - CURATIVO ALGODONADO COM GAZE ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00	0,00
00000005224 - CURATIVO C/ GAZE ESTÉRIL.15 X 30	UN	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
00000005232 - EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA	UN	0,00	0,00	200,00	960,00	200,00	960,00	0,00	0,00
00000005239 - ESCOVA ENDOCERVICAL, DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00
00000005241 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	UN	0,00	0,00	5,00	313,50	5,00	313,50	0,00	0,00
00000005258 - FITA ADESIVA CREPADA, COR BRANCA, 16 MM *50 M	UN	0,00	0,00	30,00	110,40	30,00	110,40	0,00	0,00
00000005291 - PVPI 10% (IODOPOVIDONA)	UN	0,00	0,00	12,00	256,68	12,00	256,68	0,00	0,00
00000005292 - SERINGA 1 ML (INSULINA), COM AGULHA DESCONECTÁVEL (13 X 4,5 MM)	UN	0,00	0,00	40,00	1.040,00	40,00	1.040,00	0,00	0,00
00000005293 - SERINGA 10 ML, DESCARTÁVEL, (25 X 0,7 MM)	UN	0,00	0,00	6.000,00	3.210,00	6.000,00	3.210,00	0,00	0,00
00000005296 - SERINGA 5 ML, DESCARTÁVEL,	UN	0,00	0,00	4.000,00	1.080,00	4.000,00	1.080,00	0,00	0,00
00000005319 - SONDA FOLEY Nº 18	CX	0,00	0,00	12,00	501,60	12,00	501,60	0,00	0,00
00000005332 - SONDA URETRAL Nº 12	UN	0,00	0,00	3.500,00	2.585,00	3.500,00	2.585,00	0,00	0,00
00000005338 - TESTE PARA GRAVIDEZ, RÁPIDO RESULTADO	UN	0,00	0,00	600,00	960,00	600,00	960,00	0,00	0,00
00000005345 - DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO COM 1000ML	UN	0,00	0,00	60,00	1.283,40	60,00	1.283,40	0,00	0,00
00000005358 - GEL PARA ULTRASSON: HIDROSSOLÚVEL 5000 ML	GL	0,00	0,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00
00000005392 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40CM X 100M	RL	0,00	0,00	4,00	864,00	4,00	864,00	0,00	0,00
00000005395 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M	RL	0,00	0,00	100,00	6.200,00	100,00	6.200,00	0,00	0,00
00000005420 - CAMPO OPERATÓRIO 100% ALGODÃO, 45 X 50 CM	UN	0,00	0,00	2,00	126,00	2,00	126,00	0,00	0,00
00000005421 - CATETER INTRAVENOSO 24 G,	UN	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
00000005422 - CATETER OXIGENOTERAPIA (ADULTO), PVC FLEXÍVEL	UN	0,00	0,00	300,00	345,00	300,00	345,00	0,00	0,00
00000005425 - COLAR CERVICAL (ADULTO/MÉDIO), POLIETILENO, DOBRÁVEL	UN	0,00	0,00	4,00	72,88	4,00	72,88	0,00	0,00
00000005426 - COLAR CERVICAL (ADULTO/PEQUENO)	UN	0,00	0,00	4,00	72,80	4,00	72,80	0,00	0,00
00000005430 - COMPRESSA GAZE ESTÉRIL (13 FIOS/CM2), DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	50,00	850,00	50,00	850,00	0,00	0,00
00000005434 - ELETRODO PARA ECG (ADULTO) DESCARTÁVEL	UN	0,00	0,00	600,00	204,00	600,00	204,00	0,00	0,00
00000005440 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	UN	0,00	0,00	30,00	1.860,00	30,00	1.860,00	0,00	0,00
00000005448 - FITA ADESIVA MICROPOROSA, 10 CM (LARGURA) E 10 M (COMPRIMENTO)	UN	0,00	0,00	50,00	400,00	50,00	400,00	0,00	0,00
00000005451 - FRASCO TIPO ALMOTOLIA (200 ML),	UN	0,00	0,00	40,00	162,40	40,00	162,40	0,00	0,00
00000005455 - GAZE HIDROFÍLICA EM ROLO 13 FIOS (TIPO QUEIJO), NÃO ESTÉRIL	UN	0,00	0,00	1.900,00	51.696,00	1.900,00	51.696,00	0,00	0,00
00000005459 - MICROLANCETA (PARA LANCETADOR), AGULHA 28G, DESCARTÁVEL,	UN	0,00	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00	0,00
00000005461 - MÁSCARA VENTURI ADULTO	UN	0,00	0,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00
00000005463 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 10 CM (LARGURA), 100 M (COMPRIMENTO)	UN	0,00	0,00	100,00	4.014,00	100,00	4.014,00	0,00	0,00
00000005465 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25 CM (LARGURA), 100 M (COMPRIMENTO)	UN	0,00	0,00	60,00	8.180,00	60,00	8.180,00	0,00	0,00
00000005473 - SERINGA 20 ML, DESCARTÁVEL,	UN	0,00	0,00	250,00	157,50	250,00	157,50	0,00	0,00
00000005474 - SERINGA 3 ML, DESCARTÁVEL, COM AGULHA (25 X 0,7 MM)	UN	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00
00000005477 - SONDA URETRAL Nº 10 (COR PRETO)	UN	0,00	0,00	1.000,00	726,00	1.000,00	726,00	0,00	0,00
00000005479 - SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE (13 LITROS)	UN	0,00	0,00	10,00	329,80	10,00	329,80	0,00	0,00
00000005548 - Algodão hidrófilo em rolo na cor branca, macio	PCT	0,00	0,00	40,00	471,60	40,00	471,60	0,00	0,00
00000005589 - Coletor perfurocortante 13L,	UN	0,00	0,00	400,00	2.764,00	400,00	2.764,00	0,00	0,00
00000005590 - Compressa de Gaze Hidrófila – Estéril de tecido 100% algodão 7,5 cm X 7,5 cm	PCT	0,00	0,00	500,00	295,00	500,00	295,00	0,00	
00000005666 - Luva de procedimento confeccionada em látex EXTRA PEQUENO	CX	0,00	0,00	100,00	8.500,00	100,00	8.500,00	0,00	0,00
00000005668 - Luva de procedimento confeccionada em látex	CX	0,00	0,00	200,00	17.000,00	200,00	17.000,00	0,00	0,00
00000005689 - Pinça hemostática HALSTED mosquito reta cirúrgico	UN	0,00	0,00	24,00	742,80	24,00	742,80	0,00	0,00
00000005723 - TOUCA descartável	PCT	0,00	0,00	130,00	2.434,50	130,00	2.434,50	0,00	0,00
00000005735 - ATADURA, CREPOM 08 CM	UN	0,00	0,00	83,00	368,52	83,00	368,52	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005965 - ESTETOSCOPIO	UN	0,00	0,00	20,00	350,00	20,00	350,00	0,00	0,00
00000006376 - GARROTE ELASTICO COM TRAVA	UN	0,00	0,00	20,00	160,00	20,00	160,00	0,00	0,00
00000006378 - LAMINA FOSCA 26*76	CX	0,00	0,00	30,00	189,90	30,00	189,90	0,00	0,00
00000006402 - RESSUSCITADOR MANUAL ADUL	UN	0,00	0,00	1,00	139,95	1,00	139,95	0,00	0,00
00000006426 - LUVA LATEX TAM PMG Hospitalar	CX	0,00	0,00	100,00	687,50	100,00	687,50	0,00	0,00
00000006683 - AGUA DESTILADA 10ML	UN	0,00	0,00	108,00	38,88	108,00	38,88	0,00	0,00
00000006684 - Pinça ANATOMICA 14CM	UN	0,00	0,00	33,00	556,65	33,00	556,65	0,00	0,00
00000006685 - PINÇA BACKHAUS 13CM	UN	0,00	0,00	24,00	910,80	24,00	910,80	0,00	0,00
00000006686 - PINÇA DE ALLIS MEDINDO 15CM	UN	0,00	0,00	24,00	766,80	24,00	766,80	0,00	0,00
00000006687 - DOPPLER FETAL DE MESA	UN	0,00	0,00	4,00	3.881,72	4,00	3.881,72	0,00	0,00
00000006688 - INFUSOR CONEXAO 2 VIAS	UN	0,00	0,00	500,00	515,00	500,00	515,00	0,00	0,00
00000007078 - Soro fisiológico 0,9% 500ml	UN	0,00	0,00	1.000,00	3.270,00	1.000,00	3.270,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**32,00**	**2.174,94**	**66.033,00**	**358.069,76**	**66.053,00**	**359.825,90**	**12,00**	**418,80**
6696 - MATERIAL DE LABORATÓRIO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOMPUTADORES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS									
00000004057 - PO TONER HP2612/435/285 H.FUSION HF2008	UN	0,00	0,00	13,00	351,00	13,00	351,00	0,00	0,00
00000004080 - TONER SAMSUNG/XEROX H ,FUSION HF2050	UN	0,00	0,00	7,00	553,00	7,00	553,00	0,00	0,00
00000005998 - PO TONER HP2612/435/285 H.FUSION HF2008	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00
00000006009 - SSD MULTILASER 120GB SATA lll	UN	0,00	0,00	5,00	1.495,00	5,00	1.495,00	0,00	0,00
00000006010 - FONTE ATX 200W REAL FORTREK	UN	0,00	0,00	6,00	588,00	6,00	588,00	0,00	0,00
00000006011 - TECLADO USB MULTILASER ABNT ll	UN	0,00	0,00	6,00	252,00	6,00	252,00	0,00	0,00
00000006012 - MOUSE USB OPTICO 800 DPI MULTILASER	UN	0,00	0,00	8,00	144,00	8,00	144,00	0,00	0,00
00000006013 - CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN1060	UN	0,00	0,00	3,00	360,00	3,00	360,00	0,00	0,00
00000006014 - PLACA MÃE INTEL SOCKET 1155 DR3 AFOX	UN	0,00	0,00	3,00	2.070,00	3,00	2.070,00	0,00	0,00
00000006015 - MEMÓRIA DDR3 1333MHZ AFOX 4GB	UN	0,00	0,00	3,00	795,00	3,00	795,00	0,00	0,00
00000006655 - CARTUCHO DE TONER D305S SAMSUNG	UN	0,00	0,00	4,00	1.520,00	4,00	1.520,00	0,00	0,00
00000006656 - UNIDADE FUSORA SAMSUMG ML3750 ND	UN	0,00	0,00	3,00	1.440,00	3,00	1.440,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**62,00**	**9.598,00**	**62,00**	**9.598,00**	**0,00**	**0,00**
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
00000000012 - Copo descartável em plástico transparente capacidade 50 ml com 100	CX	0,00	0,00	353,00	900,15	353,00	900,15	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003539 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	0,00	0,00	217,00	249,55	217,00	249,55	0,00	0,00
00000004855 - Faca plástico descartável para bolo com 50 unidades	PCT	0,00	0,00	900,00	2.295,00	900,00	2.295,00	0,00	0,00
00000005024 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	150,00	382,50	150,00	382,50	0,00	0,00
00000006516 - JOGO DE COPOS 6 PEÇAS 300ML	PC	0,00	0,00	20,00	645,00	20,00	645,00	0,00	0,00
00000006517 - JOGO 3 PORTA MANTIMENTOS QUAD VIDRO LISO	JG	0,00	0,00	20,00	1.058,00	20,00	1.058,00	0,00	0,00
00000006518 - FAQUEIRO INOX 24 PO	PC	0,00	0,00	20,00	1.178,00	20,00	1.178,00	0,00	0,00
00000006525 - JOGO DE PANELAS	JG	0,00	0,00	10,00	2.360,00	10,00	2.360,00	0,00	0,00
00000006526 - PANELA DE PRESSÃO 7,0L	UN	0,00	0,00	8,00	719,20	8,00	719,20	0,00	0,00
00000006527 - JARRA VIDRO 1LT	UN	0,00	0,00	20,00	985,00	20,00	985,00	0,00	0,00
00000006529 - PRATO RASO BCO 24CM	UN	0,00	0,00	420,00	1.875,00	420,00	1.875,00	0,00	0,00
00000006530 - JOGO DE CHA 6 XICARAS 180ML	JG	0,00	0,00	20,00	1.318,00	20,00	1.318,00	0,00	0,00
00000006531 - JOGO XICARAS CAFE C/6 PCS AÇO INOX	UN	0,00	0,00	20,00	668,00	20,00	668,00	0,00	0,00
00000006532 - ESCORREDOR DUPLO LX FIXO	UN	0,00	0,00	6,00	482,94	6,00	482,94	0,00	0,00
00000006533 - KIT UTENSILIOS 6PCS AÇO INOX C/CAB	PC	0,00	0,00	10,00	617,90	10,00	617,90	0,00	0,00
00000006554 - CAIXA ORGANIXADORA GRAN BOX	UN	0,00	0,00	20,00	1.187,00	20,00	1.187,00	0,00	0,00
00000006654 - GARRAFA TERM METALIZADA 1,8L	UN	0,00	0,00	10,00	648,00	10,00	648,00	0,00	0,00
00000006704 - Caixa organizadora de 40l material resistente	UN	0,00	0,00	20,00	939,00	20,00	939,00	0,00	0,00
00000006705 - GARRAFA TERMICA 1L	UN	0,00	0,00	20,00	630,00	20,00	630,00	0,00	0,00
00000006854 - Coador de café de pano tamanho G	UN	0,00	0,00	100,00	170,00	100,00	170,00	0,00	0,00
00000006855 - Colher plástico descartável para bolo com 50 unidades	UN	0,00	0,00	300,00	810,00	300,00	810,00	0,00	0,00
00000006856 - Plástico filme em PVC	RL	0,00	0,00	150,00	472,50	150,00	472,50	0,00	0,00
00000006857 - Folha de alumínio rolo com 75x30cm	UN	0,00	0,00	600,00	1.320,00	600,00	1.320,00	0,00	0,00
00000006858 - Garfo descartável para festas.	PCT	0,00	0,00	300,00	615,00	300,00	615,00	0,00	0,00
00000006859 - Palito para sorvete de madeira,	PCT	0,00	0,00	129,00	380,55	129,00	380,55	0,00	0,00
00000006940 - FILME PVC PARA USO ODONTOLOGICO	UN	0,00	0,00	20,00	500,00	20,00	500,00	0,00	0,00
00000007001 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ML NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	4.000,00	6.600,00	4.000,00	6.600,00	0,00	0,00
00000007002 - COPO DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	1.743,00	2.963,10	1.743,00	2.963,10	0,00	0,00
00000007003 - CAIXA ORGANIZADORA 40 LITRO COM TAMPA TRANSPARENTE	PCT	0,00	0,00	20,00	939,00	20,00	939,00	0,00	0,00
00000007004 - CAIXA ORGANIZADORA 60L MATERIAL RESISTENTE COM TAMPA	PCT	0,00	0,00	20,00	1.187,00	20,00	1.187,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**9.646,00**	**35.095,39**	**9.646,00**	**35.095,39**	**0,00**	**0,00**
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7931 - Material de limpeza e higienização									
00000000004 - Amaciante de roupa	UN	0,00	0,00	200,00	830,00	150,00	622,50	50,00	207,50

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000006 - Balde em plástico resistente com alça de metal	UN	0,00	0,00	10,00	38,90	10,00	38,90	0,00	0,00
00000000013 - DESINFETANTE 500 ML, CX C/ 12 UNIDADES	CX	0,00	0,00	100,00	85,00	100,00	85,00	0,00	0,00
00000000017 - Esponja para limpeza dupla face sintética - emb c/ 01 unidade	UN	0,00	0,00	300,00	147,00	300,00	147,00	0,00	0,00
00000000035 - Rodo de pástico duplo 60cm, cabo de madeira reforçado.	UN	0,00	0,00	70,00	294,00	70,00	294,00	0,00	0,00
00000000050 - Vassoura com cerda de piaçava	UN	0,00	0,00	100,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00
00000000305 - Balde plástico na cor preta de 12 litros com alça	UN	0,00	0,00	35,00	179,50	35,00	179,50	0,00	0,00
00000000636 - Desinfetante para uso geral	UN	0,00	0,00	200,00	178,00	200,00	178,00	0,00	0,00
00000000637 - Desodorisador de ambiente em spray tipo Bom Ar 360 ml.	UN	0,00	0,00	150,00	615,00	150,00	615,00	0,00	0,00
00000000643 - Lixeira retangular de polipropileno,	UN	0,00	0,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00
00000000647 - Pedra sanitária	UN	0,00	0,00	100,00	89,00	100,00	89,00	0,00	0,00
00000001153 - Bacia em plástico resistente 10 litros	UN	0,00	0,00	30,00	178,50	30,00	178,50	0,00	0,00
00000001154 - Balde em plástico resistente 20 litros	UN	0,00	0,00	25,00	202,25	25,00	202,25	0,00	0,00
00000001163 - Guardanapo de papel 33x30cm embalagem 50 unidades	PCT	0,00	0,00	600,00	480,00	0,00	0,00	600,00	480,00
00000001167 - Luva para limpeza tamanho G	CJ	0,00	0,00	250,00	497,50	250,00	497,50	0,00	0,00
00000001169 - Luva para limpeza tamanho P	CJ	0,00	0,00	150,00	307,50	150,00	307,50	0,00	0,00
00000001185 - Sabonete líquido com 1 litro	UN	0,00	0,00	750,00	3.420,00	750,00	3.420,00	0,00	0,00
00000002522 - DETERGENTE LIQUIDO EM EMBALAGEM COM 500ML	CX	0,00	0,00	700,00	595,00	700,00	595,00	0,00	0,00
00000002533 - LUSTRA MOVEIS COM FRASCO DE 200ML	CX	0,00	0,00	200,00	318,00	200,00	318,00	0,00	0,00
00000002538 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 10CM X 30M	FD	0,00	0,00	400,00	6.960,00	400,00	6.960,00	0,00	0,00
00000002539 - PEDRA SANITARIA COM NO MINIMO 40GR	UN	0,00	0,00	100,00	89,00	100,00	89,00	0,00	0,00
00000002542 - SABAO EM PO 500G	FD	0,00	0,00	20,00	19,80	20,00	19,80	0,00	0,00
00000002555 - SHAMPOO 325ML	UN	0,00	0,00	26,00	304,20	0,00	0,00	26,00	304,20
00000002735 - Desodorante aerosol até 300 ml	CX	0,00	0,00	50,00	169,50	50,00	169,50	0,00	0,00
00000002737 - Limpador instantâneo (limpa vidros) 500ml.	UN	0,00	0,00	150,00	225,00	150,00	225,00	0,00	0,00
00000002809 - HASTES FLEXIVEL c/75UND	UN	0,00	0,00	400,00	412,00	250,00	257,50	150,00	154,50
00000002813 - Papel HIG folha simples rolo	PCT	0,00	0,00	200,00	3.480,00	200,00	3.480,00	0,00	0,00
00000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	554,00	570,62	450,00	463,50	104,00	107,12
00000003290 - VASSOURA CERDAS DE PALHA	UN	0,00	0,00	100,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00
00000003533 - ALCOOL GEL 92,8º, EMBALAGEM DE 500 ML	CX	0,00	0,00	480,00	1.080,00	0,00	0,00	480,00	1.080,00
00000003774 - AGUA SANITARIA COM CLORO 1L	UN	0,00	0,00	500,00	1.700,00	150,00	510,00	350,00	1.190,00
00000004321 - DESINFETNATE LIQUIDO PARA USO GERAL. EMBALAGEM COM 500 ML	UN	0,00	0,00	300,00	267,00	300,00	267,00	0,00	0,00
00000004391 - Vassoura para vaso sanitário	UN	0,00	0,00	29,00	139,20	29,00	139,20	0,00	0,00
00000004392 - Bacia em plástico resistente.	UN	0,00	0,00	30,00	336,00	20,00	224,00	10,00	112,00
00000004401 - RODO DE PLASTICO DUPLO 40 CM, CABO DE MADEIRA REFORCADO	UN	0,00	0,00	70,00	252,00	70,00	252,00	0,00	0,00
00000004420 - LIMPADOR MULTIUSO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	100,00	155,00	100,00	155,00	0,00	0,00
00000004422 - SACO DE LIXO 100L C/ 100UND	PCT	0,00	0,00	200,00	2.290,00	200,00	2.290,00	0,00	0,00
00000004424 - SACO DE LIXO 30LC/50UND	PCT	0,00	0,00	500,00	1.850,00	500,00	1.850,00	0,00	0,00
00000004441 - Saco para lixo, preto, capacidade 40 litros	PCT	0,00	0,00	50,00	260,00	50,00	260,00	0,00	0,00
00000004494 - Guardanapo de papel 20x20cm embalagem 50 unidades	CX	0,00	0,00	600,00	480,00	600,00	480,00	0,00	0,00
00000004630 - Condicionador INFANTIL	UN	0,00	0,00	200,00	4.300,00	200,00	4.300,00	0,00	0,00
00000004765 - Bacia Plástica não reciclado, 50l	UN	0,00	0,00	10,00	156,50	10,00	156,50	0,00	0,00
00000004767 - Bacia Plástica não reciclado, 15litro	UN	0,00	0,00	40,00	228,00	40,00	228,00	0,00	0,00
00000004769 - Agua sanitária com cloro ativo	CX	0,00	0,00	100,00	340,00	100,00	340,00	0,00	0,00
00000004772 - Caixa organizadora de 40l material resistente com tampa transparente.	UN	0,00	0,00	20,00	939,00	20,00	939,00	0,00	0,00
00000004777 - Creme hidratante corporal 500ml fragrâncias variadas.	UN	0,00	0,00	220,00	990,00	220,00	990,00	0,00	0,00
00000004778 - Creme de pentear- cabelos secos 200ml	UN	0,00	0,00	223,00	892,00	223,00	892,00	0,00	0,00
00000004779 - Creme hidratação tratamento de cabelo. Pote de 1kg	UN	0,00	0,00	220,00	880,00	220,00	880,00	0,00	0,00
00000004780 - Desodorante spray feminino com 90ml fragrâncias variadas.	UN	0,00	0,00	150,00	412,50	150,00	412,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004781 - Desodorante spray masculino com 90ml fragrâncias variadas.	UN	0,00	0,00	150,00	412,50	150,00	412,50	0,00	0,00
00000004783 - Desinfetante multiuso, bactericida para limpeza em geral	UN	0,00	0,00	965,00	2.171,25	965,00	2.171,25	0,00	0,00
00000004784 - Desinfetante multiuso, bactericida e desodorizante para limpeza 500	UN	0,00	0,00	6,00	3,00	6,00	3,00	0,00	0,00
00000004788 - Escova de plástico para cabelo: composição, resina plástica com pigmentos, produto não perecível, validade indeterminada.	UN	0,00	0,00	30,00	207,00	30,00	207,00	0,00	
00000004789 - Escada em alumínio dobrável com 7 degraus	UN	0,00	0,00	5,00	736,25	5,00	736,25	0,00	0,00
00000004793 - Inseticida aerossol multinseticida	UN	0,00	0,00	300,00	1.215,00	300,00	1.215,00	0,00	0,00
00000004802 - Odorizador de ambiente, tipo aerossol, com fragrância lavanda, inofensivo à camada de ozônio e deverá ser entregue em latas de 360 ml. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.	UN	0,00	0,00	500,00	2.050,00	500,00	2.050,00	0,00	
00000004803 - Pá de lixo com base em plástico, 20 x 20	UN	0,00	0,00	100,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00
00000004805 - Pano de limpeza multiuso	UN	0,00	0,00	150,00	307,50	150,00	307,50	0,00	0,00
00000004806 - Papel higiênico, branco de folha dupla	FD	0,00	0,00	400,00	21.080,00	400,00	21.080,00	0,00	0,00
00000004808 - Papel inter folhado branco, duas dobras, 20 x 20	PCT	0,00	0,00	600,00	1.860,00	600,00	1.860,00	0,00	0,00
00000004815 - Sabonete líquido viscoso; 5 litros	UN	0,00	0,00	150,00	1.620,00	150,00	1.620,00	0,00	0,00
00000004816 - Solda caustica com 98% a 99% escama,	UN	0,00	0,00	20,00	224,00	20,00	224,00	0,00	0,00
00000004821 - Saco de lixo, 60 litros,	PCT	0,00	0,00	100,00	760,00	100,00	760,00	0,00	0,00
00000004824 - Suporte para sabonete líquido	UN	0,00	0,00	70,00	1.176,00	70,00	1.176,00	0,00	0,00
00000004837 - Sabonete líquido 5l	GL	0,00	0,00	450,00	4.455,00	450,00	4.455,00	0,00	0,00
00000004840 - Lixeira plástica 50l, em material polipropileno	UN	0,00	0,00	50,00	2.245,00	50,00	2.245,00	0,00	0,00
00000004841 - Lixeira plástica 25L	UN	0,00	0,00	110,00	3.053,00	110,00	3.053,00	0,00	0,00
00000004845 - Papel toalha cozinha, com 2 rolos	PCT	0,00	0,00	500,00	1.025,00	500,00	1.025,00	0,00	0,00
00000004847 - Sacola de plastico 50 x 60	PCT	0,00	0,00	50,00	575,00	50,00	575,00	0,00	0,00
00000004848 - Mangueira de jardim 30 m	UN	0,00	0,00	8,00	519,20	8,00	519,20	0,00	0,00
00000004850 - Borrifador 500 ml	UN	0,00	0,00	50,00	197,50	50,00	197,50	0,00	0,00
00000004851 - Creme dental em gel com flúor e cálcio embalagem com 90 gramas	UN	0,00	0,00	20,00	48,00	20,00	48,00	0,00	0,00
00000004852 - Escova dental	UN	0,00	0,00	200,00	460,00	200,00	460,00	0,00	0,00
00000004859 - Prendedor de roupa plástico 12 unidades.	PCT	0,00	0,00	100,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00
00000004862 - Pente plástico para cabelo medindo aproximadamente 22cm de comprimento, cabo grosso com dentes largos, pontas arredondadas e resistente.	UN	0,00	0,00	30,00	207,00	0,00	0,00	30,00	
00000004864 - Shampoo cabelos secos, normais, mistos e oleosos 1l diversas fragrâncias.	UN	0,00	0,00	170,00	1.989,00	170,00	1.989,00	0,00	
00000004865 - Saco plástico para hot-dog 24x18cm	PCT	0,00	0,00	50,00	102,50	50,00	102,50	0,00	0,00
00000005040 - LIXEIRA PLASTICO TELADA	UN	0,00	0,00	100,00	1.275,00	0,00	0,00	100,00	1.275,00
00000005045 - LUSTRA MOVEIS FRAGANCIAS CX 24 UND 200ML	UN	0,00	0,00	100,00	159,00	100,00	159,00	0,00	0,00
00000005046 - LUVA LATEX TAM M	PR	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00	0,00
00000005054 - SABONETE BARRA ADULTO FRAGRANCIAS 90G	UN	0,00	0,00	200,00	178,00	200,00	178,00	0,00	0,00
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	95,00	441,75	95,00	441,75	0,00	0,00
00000005060 - LIMPADOR MULTI USO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00
00000005527 - SACO DE LIXO AZUL 200L PCT COM 10 UND	PCT	0,00	0,00	400,00	8.280,00	400,00	8.280,00	0,00	0,00
00000005971 - DISP. PARA PAPEL TOALHA	UN	0,00	0,00	40,00	718,00	40,00	718,00	0,00	0,00
00000006143 - CAIXA ORGANIXADORA GRAN BOX	UN	0,00	0,00	20,00	740,00	20,00	740,00	0,00	0,00
00000006147 - SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL INOX	UN	0,00	0,00	50,00	840,00	50,00	840,00	0,00	0,00
00000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	0,00	0,00	400,00	3.100,00	400,00	3.100,00	0,00	0,00
00000006293 - VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UN	0,00	0,00	50,00	225,00	50,00	225,00	0,00	0,00
00000006545 - DESENTUPIDOR DE PIA	UN	0,00	0,00	20,00	83,00	20,00	83,00	0,00	0,00
00000006552 - Barbeador descartável	CX	0,00	0,00	200,00	146,00	200,00	146,00	0,00	0,00
00000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	0,00	0,00	500,00	5.725,00	500,00	5.725,00	0,00	0,00
00000006689 - CESTO DE LIXO COM TAMPA 100LT	UN	0,00	0,00	40,00	2.060,00	40,00	2.060,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006742 - DESODORANTE ROLLON	UN	0,00	0,00	100,00	339,00	50,00	169,50	50,00	169,50
00000006992 - DESINFETANTE MULTIUSO BACTERICIDA E DESODORIZANTE 2L	UN	0,00	0,00	1.000,00	2.250,00	1.000,00	2.250,00	0,00	0,00
00000006993 - COPO VIDRO 500 ML	UN	0,00	0,00	600,00	900,00	600,00	900,00	0,00	0,00
00000006994 - PA DE LIXO COM BASE EM PLASTICO 20 X 20	UN	0,00	0,00	200,00	720,00	200,00	720,00	0,00	0,00
00000006995 - PAPEL HIGIENICO BRANCO DE FOLHA SIMPLES FABRICADO A PARTE	FD	0,00	0,00	400,00	6.960,00	400,00	6.960,00	0,00	0,00
00000006996 - PAPEL INTERFOLHADO BRANCO DUAS DOBRAS 20X20 PACOTES COM 1000	PCT	0,00	0,00	600,00	1.860,00	600,00	1.860,00	0,00	
00000006997 - SACO DE LIXO CAPACIDADE PARA 200 LITROS PACOTES COM 100UNID	PCT	0,00	0,00	400,00	8.280,00	400,00	8.280,00	0,00	0,00
00000006998 - SUPORTE PARA SABONET LIQUIDO CAPACIDADE PARA 800 ML	PCT	0,00	0,00	120,00	2.016,00	120,00	2.016,00	0,00	0,00
00000006999 - RODO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA MEDINDO NO M	UN	0,00	0,00	200,00	720,00	200,00	720,00	0,00	
00000007000 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO NA COM AZUL	UN	0,00	0,00	20,00	41,00	20,00	41,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**21.661,00**	**138.297,92**	**19.711,00**	**133.011,10**	**1.950,00**	**5.286,82**
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8420 - ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, MASCULINAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
00000005610 - CAMISAS GOLA POLO COR: VERDE BANDEIRA	UN	0,00	0,00	228,00	9.120,00	228,00	9.120,00	0,00	0,00
00000005612 - CAMISAS GOLA POLO - EM MALHA	UN	0,00	0,00	20,00	560,00	20,00	560,00	0,00	0,00
00000005615 - CAMISAS EM MALHA PV MANGA LONGA BORDADO	UN	0,00	0,00	60,00	1.500,00	60,00	1.500,00	0,00	0,00
00000005617 - CAMISAS GOLA POLO - EM MALHA PV MANGA CURTA BORDADO	UN	0,00	0,00	60,00	1.680,00	60,00	1.680,00	0,00	0,00
00000005618 - BONE EM MATERIAL OXFORD COM REFORÇO, BORDADO	UN	0,00	0,00	40,00	480,00	40,00	480,00	0,00	0,00
00000005619 - CAMISAS EM MALHA PV MANGA LONGA BORDADO	UN	0,00	0,00	20,00	500,00	20,00	500,00	0,00	0,00
00000006388 - Capa de chuva em nylon naval emborrachado na cor amarelo	UN	0,00	0,00	30,00	223,50	30,00	223,50	0,00	0,00
00000006623 - CAMISETA - EM MALHA PV (POLIÉSTER E ALGODÃO) TAMANHO P, M, G	UN	0,00	0,00	200,00	5.400,00	200,00	5.400,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**658,00**	**19.463,50**	**658,00**	**19.463,50**	**0,00**	**0,00**
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8810 - MERENDA ESCOLAR									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS									
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	1.379,00	10.618,30	1.379,00	10.618,30	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000899 - AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS	GL	0,00	0,00	121,00	931,70	121,00	931,70	0,00	0,00
00000001060 - GARRAFINHA DE AGUA 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	95,00	10,00	95,00	0,00	0,00
00000004292 - PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML	UN	0,00	0,00	80,00	760,00	80,00	760,00	0,00	0,00
00000004536 - FARDO DE GARRAFA DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	UN	36,00	540,00	10,00	95,00	46,00	635,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**36,00**	**540,00**	**1.600,00**	**12.500,00**	**1.636,00**	**13.040,00**	**0,00**	**0,00**
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000000839 - GASOLINA	L	0,00	0,00	15.068,76	77.604,11	15.068,76	77.604,11	0,00	0,00
00000000840 - DIESEL S10	L	0,00	0,00	1.995,11	11.020,74	1.995,11	11.020,74	0,00	0,00
00000000896 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	3.044,04	17.488,33	3.044,04	17.488,33	0,00	0,00
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	-0,00	0,00	121.119,64	764.206,12	121.119,64	764.206,12	-0,00	0,00
00000003336 - OLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	32,96	184,58	32,96	184,58	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	4.827,50	27.146,73	4.827,50	27.146,73	0,00	0,00
00000003341 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	1.272,74	7.809,09	1.272,74	7.809,09	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**147.357,00**	**905.459,70**	**147.357,00**	**905.459,70**	**0,00**	**0,00**
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000000657 - ACUCAR CRISTAL	UN	500,00	1.085,00	700,00	1.470,00	1.200,00	2.555,00	0,00	0,00
00000000658 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	0,00	0,00	130,00	1.274,00	130,00	1.274,00	0,00	0,00
00000000661 - CANELA EM PÓ	UN	0,00	0,00	65,00	214,50	65,00	214,50	0,00	0,00
00000000664 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UN	70,00	269,50	40,00	154,00	110,00	423,50	0,00	0,00
00000000665 - FERMENTO QUÍMICO	UN	0,00	0,00	10,00	35,90	10,00	35,90	0,00	0,00
00000000667 - FARINHA DE MILHO FLOCADA	UN	80,00	107,20	150,00	337,50	230,00	444,70	0,00	0,00
00000000670 - LEITE DE COCO	L	240,00	1.140,00	96,00	301,44	336,00	1.441,44	0,00	0,00
00000000672 - ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	400,00	1.180,00	400,00	1.858,00	800,00	3.038,00	0,00	0,00
00000000673 - MACARRAO ESPAGUETE	UN	150,00	397,50	100,00	164,00	250,00	561,50	0,00	0,00
00000000676 - MILHO VERDE	UN	100,00	295,00	80,00	159,20	180,00	454,20	0,00	0,00
00000000678 - MARGARINA VEGETAL	UN	0,00	0,00	55,00	200,75	55,00	200,75	0,00	0,00
00000000683 - PAO TIPO HOT DOG	PCT	300,00	1.260,00	280,00	1.593,20	580,00	2.853,20	0,00	0,00
00000000714 - EXTRATO DE TOMATE	UN	150,00	270,00	400,00	496,00	550,00	766,00	0,00	0,00
00000000725 - MILHO MUNGUZÁ	UN	0,00	0,00	20,00	36,80	20,00	36,80	0,00	0,00
00000000726 - MILHO DE PIPOCA	UN	0,00	0,00	100,00	220,00	100,00	220,00	0,00	0,00
00000000729 - LEITE EM PÓ DESNATADO	UN	70,00	328,30	200,00	1.760,00	270,00	2.088,30	0,00	0,00
00000000733 - CARNE BOVINA DE 1ª	UN	0,00	0,00	150,00	4.330,00	150,00	4.330,00	0,00	0,00
00000000738 - SALSICHA PARA HOT DOG	KG	0,00	0,00	85,00	654,50	85,00	654,50	0,00	0,00
00000000739 - QUEIJO TIPO MUSSARELA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000748 - CHUCHU	KG	0,00	0,00	100,00	195,00	100,00	195,00	0,00	0,00
00000000750 - ALHO IN NATURA	KG	0,00	0,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00
00000000845 - FEIJAO CARIOQUINHA	KG	250,00	1.500,00	60,00	339,00	310,00	1.839,00	0,00	0,00
00000000847 - OVO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	140,00	686,00	140,00	686,00	0,00	0,00
00000001128 - REFRIGERANTE DE 2L	UN	200,00	1.200,00	0,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000001265 - MARMITAS TIPO QUENTINHA	UN	530,00	5.534,00	1.908,00	23.539,30	2.438,00	29.073,30	0,00	0,00
00000002122 - ACHOCOLATADO EM PO 400G	UN	0,00	0,00	200,00	588,00	200,00	588,00	0,00	0,00
00000002124 - FARINHA DE MILHO CUSCUZ	UN	80,00	341,60	0,00	0,00	80,00	341,60	0,00	0,00
00000002125 - ARROZ BRANCO TIPO 1 ARROZ	UN	250,00	747,50	1.170,00	4.212,00	1.420,00	4.959,50	0,00	0,00
00000002127 - BISCOITO DOCE	UN	300,00	1.095,00	150,00	430,00	450,00	1.525,00	0,00	0,00
00000002128 - BISCOITO SALGADO	UN	200,00	680,00	100,00	255,00	300,00	935,00	0,00	0,00
00000002137 - LEITE CONDENSADO DE 395G	UN	0,00	0,00	300,00	1.125,00	300,00	1.125,00	0,00	0,00
00000002138 - CREME DE LEITE DE 200G	UN	0,00	0,00	450,00	922,50	450,00	922,50	0,00	0,00
00000002139 - FARINHA DE ARROZ TIPO FLOCOS	UN	0,00	0,00	30,00	108,00	30,00	108,00	0,00	0,00
00000002140 - FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1KG	KG	290,00	1.102,00	180,00	531,00	470,00	1.633,00	0,00	0,00
00000002144 - FERMENTO BIOLOGICO	UN	0,00	0,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
00000002145 - FERMENTO QUIMICO	UN	0,00	0,00	40,00	143,60	40,00	143,60	0,00	0,00
00000002151 - OLEO DE SOJA 900ML	UN	150,00	640,50	500,00	3.550,00	650,00	4.190,50	0,00	0,00
00000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	85,00	45,90	85,00	45,90	0,00	0,00
00000002155 - VINAGRE DE ALCOOL - 500 ML	UN	60,00	96,00	0,00	0,00	60,00	96,00	0,00	0,00
00000002156 - BEBIDA LACTEA DIVERSOS SABORES - 1000 ML	L	0,00	0,00	70,00	290,50	70,00	290,50	0,00	0,00
00000002159 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - EMBALAGEM DE 1KG	KG	0,00	0,00	80,00	2.480,00	80,00	2.480,00	0,00	0,00
00000002164 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	0,00	0,00	400,00	3.280,00	400,00	3.280,00	0,00	0,00
00000002166 - SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	0,00	0,00	115,00	885,50	115,00	885,50	0,00	0,00
00000002185 - MOLHO DE TOMATE PRONTO TRADICIONAL - SACHE DE 340G	UN	0,00	0,00	200,00	248,00	200,00	248,00	0,00	0,00
00000002188 - MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 200G	UN	0,00	0,00	220,00	437,80	220,00	437,80	0,00	0,00
00000002486 - cebola branca in natura	KG	0,00	0,00	149,00	223,50	149,00	223,50	0,00	0,00
00000002491 - Goiabada em pote de 500grs	UN	0,00	0,00	20,00	88,00	20,00	88,00	0,00	0,00
00000002644 - Beb Lactea Morango 1 L	UN	0,00	0,00	50,00	207,50	50,00	207,50	0,00	0,00
00000002647 - Leite integral longa vida 1 L	UN	180,00	702,00	150,00	547,50	330,00	1.249,50	0,00	0,00
00000002648 - Milho de Mungunza amarelo 500G	UN	0,00	0,00	101,00	185,84	101,00	185,84	0,00	0,00
00000002747 - Condimento misto 100g	CX	0,00	0,00	100,00	72,00	100,00	72,00	0,00	0,00
00000002766 - BISCOITO CREAM CRAKER 400GR PCT C/ 3 UNID	UN	0,00	0,00	100,00	255,00	100,00	255,00	0,00	0,00
00000003001 - CAFE TORRADO E MUIDO 500G	PCT	0,00	0,00	1.400,00	6.230,00	1.400,00	6.230,00	0,00	0,00
00000003002 - CARNE BOVINA MOIDA 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	300,00	4.410,00	300,00	4.410,00	0,00	0,00
00000003007 - FARINHA DE AVEIA 200G	UN	240,00	936,00	0,00	0,00	240,00	936,00	0,00	0,00
00000003008 - CRAVO DA INDIA 40G	UN	0,00	0,00	50,00	175,00	50,00	175,00	0,00	0,00
00000003009 - PEITO DE FRANGO CONG 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	290,00	3.577,10	290,00	3.577,10	0,00	0,00
00000003282 - CARNE BOVINA C/OSSO 1 QUALIDADE	KG	0,00	0,00	20,00	719,00	20,00	719,00	0,00	0,00
00000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	400,00	1.760,00	0,00	0,00	400,00	1.760,00	0,00	0,00
00000003294 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES	KG	5.000,00	2.000,00	50,00	235,00	5.050,00	2.235,00	0,00	0,00
00000003349 - ACUCAR CRISTAL	KG	0,00	0,00	500,00	1.050,00	500,00	1.050,00	0,00	0,00
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	850,00	3.060,00	850,00	3.060,00	0,00	0,00
00000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	200,00	5.430,00	200,00	5.430,00	0,00	0,00
00000003516 - LEITE EM PO INTEGRAL UHT SACHE 400G	UN	100,00	470,00	0,00	0,00	100,00	470,00	0,00	0,00
00000004295 - BANANA PRATA IN NATURA	UN	0,00	0,00	50,00	120,00	50,00	120,00	0,00	0,00
00000004296 - BATATA INGLESA IN NATURA	KG	0,00	0,00	300,00	735,00	300,00	735,00	0,00	0,00
00000004298 - LARANJA IN NATURA	KG	0,00	0,00	120,00	216,00	120,00	216,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004299 - MAÇÃ IN NATURA	KG	0,00	0,00	100,00	485,00	100,00	485,00	0,00	0,00
00000004300 - TOMATE IN NATURA	KG	0,00	0,00	250,00	460,00	250,00	460,00	0,00	0,00
00000004330 - MELANCIA IN NATURA	UN	0,00	0,00	200,00	350,00	200,00	350,00	0,00	0,00
00000004331 - MASSA PARA SOPA	UN	250,00	962,50	0,00	0,00	250,00	962,50	0,00	0,00
00000004369 - PANETONE	UN	300,00	5.247,00	0,00	0,00	300,00	5.247,00	0,00	0,00
00000004387 - MACARRAO TIPO PARAFUSO	UN	100,00	380,00	0,00	0,00	100,00	380,00	0,00	0,00
00000004388 - POLVILHO DOCE	UN	60,00	1.200,00	0,00	0,00	60,00	1.200,00	0,00	0,00
00000004389 - MUCILON	UN	90,00	387,00	0,00	0,00	90,00	387,00	0,00	0,00
00000004390 - PROTEÍNA DE SOJA	UN	100,00	450,00	60,00	195,00	160,00	645,00	0,00	0,00
00000004396 - CARNE BOVINA DE 1ª SEM OSSO IN NATURA	KG	0,00	0,00	80,00	2.876,00	80,00	2.876,00	0,00	0,00
00000004397 - CHARQUE BOVINA DE 1ª DE QUALIDADE	KG	0,00	0,00	120,00	4.266,00	120,00	4.266,00	0,00	0,00
00000004398 - FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	0,00	0,00	700,00	6.111,00	700,00	6.111,00	0,00	0,00
00000004399 - PRESUNTO PRÉ-COZIDO	KG	0,00	0,00	150,00	2.377,50	150,00	2.377,50	0,00	0,00
00000004400 - MISTURA PARA MINGAU	UN	260,00	1.014,00	0,00	0,00	260,00	1.014,00	0,00	0,00
00000004496 - ABACAXI, COM CASCA.	KG	0,00	0,00	80,00	192,00	80,00	192,00	0,00	0,00
00000004498 - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	UN	0,00	0,00	15,00	141,75	15,00	141,75	0,00	0,00
00000004500 - ADOÇANTE LIQUIDO DIÉTICO, EMBALAGEM COM 200 ML	UN	0,00	0,00	50,00	197,50	50,00	197,50	0,00	0,00
00000004502 - ALFACE FRESCA,	UN	0,00	0,00	300,00	660,00	300,00	660,00	0,00	0,00
00000004504 - AMENDOIM CRU, 1 KG	PCT	0,00	0,00	140,00	1.015,00	140,00	1.015,00	0,00	0,00
00000004505 - ANILINA, CORANTE LIQUIDO PARA BOLO (CORES VARIADAS) 10ML	UN	0,00	0,00	60,00	228,00	60,00	228,00	0,00	0,00
00000004506 - APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	110,00	1.815,00	110,00	1.815,00	0,00	0,00
00000004509 - AZEITONA VERDE, CONSERVADA INT S/ CAROÇO	UN	0,00	0,00	180,00	358,20	180,00	358,20	0,00	0,00
00000004510 - BALA DOCE COMESTÍVEL (MOLE), PACOTE COM 600 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	80,00	292,00	80,00	292,00	0,00	0,00
00000004511 - BALA DOCE, DE FRUTAS (SORTIDAS) 600 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	80,00	260,80	80,00	260,80	0,00	0,00
00000004515 - BATATA PALHA, PACOTE COM 200G	PCT	0,00	0,00	80,00	260,00	80,00	260,00	0,00	0,00
00000004516 - BETERRABA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	100,00	240,00	100,00	240,00	0,00	0,00
00000004517 - BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	580,00	200,00	580,00	0,00	0,00
00000004518 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO/ ZERO GORDURA TRANS/ AÇÚCAR INVERTIDO/ AMIDO/ GORDURA VEGETAL/ SAL/ ESTABIILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322)/ FERMENTOS QUIMICOS/ BICARBONATO DE AMÔNIA (INS503ii) E BICARBONATO DE SÓDIO (INS500ii)/ ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO (INS270) E AROMATIZANTE. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS (ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR) ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO DENTRO DA EMBALAGEM. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES IMPERMEÁVEIS LACRADOS COM PESO LÍQUIDO DE 400 GRAMAS. A VALIDADE TEM QUE SER NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	0,00	0,00	550,00	1.540,00	550,00	1.540,00	0,00	
00000004520 - BOMBOM SORTIDO, CAIXA COM NO MÍNIMO 300 GRAMAS	UN	0,00	0,00	500,00	6.500,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00
00000004524 - CALDO DE GALINHA,	CX	0,00	0,00	50,00	95,00	50,00	95,00	0,00	0,00
00000004525 - CANELA EM PÓ, EMBALAGEM 50 GRAMAS	UN	0,00	0,00	55,00	181,50	55,00	181,50	0,00	0,00
00000004527 - CANJIQUINHA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00
00000004529 - CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DE 2ª CATEGORIA, COM NO MÁXIMO 5% DE GORDURA	KG	0,00	0,00	150,00	2.205,00	150,00	2.205,00	0,00	
00000004535 - CENOURA GRAÚDA,	KG	0,00	0,00	300,00	1.377,00	300,00	1.377,00	0,00	0,00
00000004537 - CAIXA DE COPO DE AGUA MINERAL 300 ML	CX	6,00	244,80	0,00	0,00	6,00	244,80	0,00	0,00
00000004538 - CHÁ MATE NATURAL, A GRANEL CAIXA COM 200 GRAMAS	UN	0,00	0,00	200,00	1.150,00	200,00	1.150,00	0,00	0,00
00000004539 - CHEIRO VERDE,	UN	0,00	0,00	50,00	102,50	50,00	102,50	0,00	0,00
00000004541 - COCO RALADO: SECO	PCT	0,00	0,00	200,00	430,00	200,00	430,00	0,00	0,00
00000004542 - COLORAU A BASE DE URUCUM, PACOTE COM 100 G	PCT	0,00	0,00	160,00	78,40	160,00	78,40	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004543 - CONDIMENTO PREPARADO (CATCHUP), A BASE DE TOMATE, EMBALAGEM ORIGINAL COM NO MÍNIMO 380 GRAMAS	UN	0,00	0,00	100,00	285,00	100,00	285,00	0,00	
00000004544 - COUVE MANTEIGA,	UN	0,00	0,00	40,00	88,00	40,00	88,00	0,00	0,00
00000004547 - DOCE DE LEITE EM PASTA: 400 GRAMAS	PT	0,00	0,00	200,00	1.180,00	200,00	1.180,00	0,00	0,00
00000004548 - ESSÊNCIA, BAUNILHA AROMA ARTIFICIAL	UN	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00
00000004550 - FARINHA DE MANDIOCA, FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. PACOTE DE 1 KG	PCT	0,00	0,00	30,00	88,50	30,00	88,50	0,00	
00000004553 - FARINHA LÁCTEA PACOTE COM 400 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	80,00	592,00	80,00	592,00	0,00	0,00
00000004554 - FARINHA ROSCA, EMBALAGEM ORIGINAL COM 500 GRAMAS	UN	0,00	0,00	90,00	342,00	90,00	342,00	0,00	0,00
00000004555 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1,	KG	0,00	0,00	340,00	1.921,00	340,00	1.921,00	0,00	0,00
00000004557 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO	UN	0,00	0,00	50,00	179,50	50,00	179,50	0,00	0,00
00000004558 - FLOCOS DE CEREAIS LATA COM 400 GRAMAS	LT	0,00	0,00	100,00	760,00	100,00	760,00	0,00	0,00
00000004560 - FUBÁ DE MILHO, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DESGEMINADO OU NÃO, DEVERÃO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOS. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDO OU RANÇOSO, COM UMIDADE MÁXIMA DE 15% P/P, COM ACIDEZ MÁXIMA DE 5% P/P, COM NO MÍNIMO DE 7% P/P DE PROTEÍNA. COM COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO. PACOTE DE 1 KG	PCT	0,00	0,00	500,00	1.925,00	500,00	1.925,00	0,00	
00000004561 - GOIABA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME	KG	0,00	0,00	40,00	94,00	40,00	94,00	0,00	0,00
00000004566 - LEITE DE COCO, 500 ML	UN	0,00	0,00	24,00	75,36	24,00	75,36	0,00	0,00
00000004567 - LEITE EM PÓ INTREGRAL	UN	0,00	0,00	250,00	3.385,00	250,00	3.385,00	0,00	0,00
00000004568 - LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	UN	0,00	0,00	280,00	966,00	280,00	966,00	0,00	0,00
00000004570 - LEITE NAN SUPREME 1 LATA 400G	LT	0,00	0,00	50,00	1.832,50	50,00	1.832,50	0,00	0,00
00000004574 - LIMÃO TAITI	KG	0,00	0,00	24,00	78,00	24,00	78,00	0,00	0,00
00000004575 - LINGUIÇA CALABRESA,	KG	0,00	0,00	180,00	2.676,20	180,00	2.676,20	0,00	0,00
00000004578 - MACARRÃO P/ LASANHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	0,00	0,00	150,00	435,00	150,00	435,00	0,00	0,00
00000004579 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE COM OVO, 01 KG	PCT	0,00	0,00	300,00	492,00	300,00	492,00	0,00	0,00
00000004580 - MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, 01 KG	PCT	0,00	0,00	200,00	354,00	200,00	354,00	0,00	0,00
00000004581 - MAIONESE CREME: EMBALAGEM DE 500G	UN	0,00	0,00	200,00	352,00	200,00	352,00	0,00	0,00
00000004582 - MANTEIGA COM SAL DE 1KG	UN	0,00	0,00	50,00	728,00	50,00	728,00	0,00	0,00
00000004585 - MELÃO: BOA QUALIDADE	KG	0,00	0,00	150,00	420,00	150,00	420,00	0,00	0,00
00000004586 - MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1,	PCT	0,00	0,00	100,00	220,00	100,00	220,00	0,00	0,00
00000004588 - MOLHO DE TOMATE; PRONTO TRADICIONAL DE TOMATE PENEIRADO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO: TOMATE, CEBOLA, SAL, AÇÚCAR, AMIDO, ÓLEO VEGETAL, SALSA, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMADO MONOSSÓDICO E AROMATIZANTES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, OBEDECENDO Á RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. EMBALAGEM TETRAPAK DE 520G.	UN	0,00	0,00	300,00	522,00	300,00	522,00	0,00	
00000004589 - MORTADELA DO TIPO BOLONHA DEFUMADA	KG	0,00	0,00	100,00	3.145,00	100,00	3.145,00	0,00	0,00
00000004591 - OREGANO, DESIDRATADO, 8G	UN	0,00	0,00	100,00	289,00	100,00	289,00	0,00	0,00
00000004592 - OVOS VERMELHOS DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	160,00	784,00	160,00	784,00	0,00	0,00
00000004595 - PEIXE EM CONSERVA, SARDINHA,	UN	0,00	0,00	200,00	630,00	200,00	630,00	0,00	0,00
00000004596 - PEIXE PINTADO OU SURUBIM, CONGELADO, LIMPO, COR E ODOR PRÓPRIO DA ESPÉCIE	KG	0,00	0,00	60,00	1.693,20	60,00	1.693,20	0,00	
00000004598 - PIPOCA DOCE DE MILHO	PCT	0,00	0,00	800,00	792,00	800,00	792,00	0,00	0,00
00000004599 - PIRULITO CORAÇÃO BABY	PCT	0,00	0,00	100,00	845,00	100,00	845,00	0,00	0,00
00000004600 - POLPA DE FRUTAS, NATURAL, SABOR DIVERSOS	UN	0,00	0,00	150,00	540,00	150,00	540,00	0,00	0,00
00000004601 - PRESUNTO: SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO	KG	0,00	0,00	50,00	792,50	50,00	792,50	0,00	0,00
00000004602 - QUEIJO TIPO MUSSARELA: 1ª QUALIDADE, RESISTENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE	KG	0,00	0,00	22,00	682,00	22,00	682,00	0,00	

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
REQUISITANTE. PODENDO SER REQUISITADO EM PEDAÇOS OU FATIADO									0,00
00000004603 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 2L	UN	0,00	0,00	300,00	1.032,00	300,00	1.032,00	0,00	0,00
00000004604 - REPOLHO VERDE,	KG	0,00	0,00	150,00	261,00	150,00	261,00	0,00	0,00
00000004605 - REQUEIJÃO CREMOSO 200G	UN	0,00	0,00	200,00	690,00	200,00	690,00	0,00	0,00
00000004608 - SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO 500ML.	UN	0,00	0,00	400,00	1.240,00	400,00	1.240,00	0,00	0,00
00000004609 - SUCO EM PÓ FAZ 1 LITRO SABORES DIVERSOS EMBALAGEM DE 25G À 30G	UN	0,00	0,00	500,00	245,00	500,00	245,00	0,00	
00000004612 - PÃO PARA “CACHORRO QUENTE	KG	0,00	0,00	20,00	113,80	20,00	113,80	0,00	0,00
00000004614 - FIGADO BOVINO; EM BIFE	KG	0,00	0,00	100,00	1.245,00	100,00	1.245,00	0,00	0,00
00000004615 - MOELA DE FRANGO	KG	0,00	0,00	120,00	951,60	120,00	951,60	0,00	0,00
00000004617 - AMIDO DE MILHO; 200 G	UN	0,00	0,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	0,00
00000004618 - BACON COM POUCA GORDURA, 500G,	KG	0,00	0,00	70,00	1.536,50	70,00	1.536,50	0,00	0,00
00000004619 - AMEIXA EM CALDA 500 GR. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UN	0,00	0,00	150,00	1.792,50	150,00	1.792,50	0,00	
00000004620 - CHOCOLATE GRANULADO DE 1KG.	UN	0,00	0,00	80,00	756,00	80,00	756,00	0,00	0,00
00000004622 - PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA 400 G,	UN	0,00	0,00	90,00	292,50	90,00	292,50	0,00	0,00
00000004624 - INHAME DE 1ª QUALIDADE	KG	0,00	0,00	60,00	246,00	60,00	246,00	0,00	0,00
00000004625 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	UN	50,00	1.025,00	40,00	235,80	90,00	1.260,80	0,00	0,00
00000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	510,00	200,00	510,00	0,00	0,00
00000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	580,00	200,00	580,00	0,00	0,00
00000005029 - LING CALABRESA DEFUMADA 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	20,00	332,80	20,00	332,80	0,00	0,00
00000005034 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	50,00	112,50	50,00	112,50	0,00	0,00
00000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 250G	UN	0,00	0,00	345,00	1.259,25	345,00	1.259,25	0,00	0,00
00000005772 - VINAGRE	UN	0,00	0,00	250,00	222,50	250,00	222,50	0,00	0,00
00000006289 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	200,00	1.760,00	200,00	1.760,00	0,00	0,00
00000006290 - SAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	5,00	2,70	5,00	2,70	0,00	0,00
00000006389 - GOIABADA CREMOSA 600G	UN	0,00	0,00	100,00	440,00	100,00	440,00	0,00	0,00
00000006390 - LEITE EM PÓ INFANT 1 SEMEST. 400G	UN	0,00	0,00	50,00	1.550,00	50,00	1.550,00	0,00	0,00
00000006391 - LEITE EM PÓ INFANT 2 SEMEST. 400G	UN	0,00	0,00	50,00	1.745,00	50,00	1.745,00	0,00	0,00
00000006392 - FARINHA DE TRIGO S/ FERM	UN	0,00	0,00	60,00	231,00	60,00	231,00	0,00	0,00
00000006393 - LEITE EM PO INTEGRAL SEM LACTOSE	UN	0,00	0,00	30,00	133,50	30,00	133,50	0,00	0,00
00000006542 - MAMAO IN NATURE	UN	0,00	0,00	100,00	189,00	100,00	189,00	0,00	0,00
00000006543 - MACAXEIRA IN NATURE	UN	0,00	0,00	90,00	360,00	90,00	360,00	0,00	0,00
00000006544 - PIMENTÃO VERDE IN NATURE	UN	0,00	0,00	50,00	240,00	50,00	240,00	0,00	0,00
00000006546 - COLORAL PCT 1KG	PCT	0,00	0,00	90,00	44,10	90,00	44,10	0,00	0,00
00000006624 - ACHOCOLATADO GRANULADO	UN	0,00	0,00	5,00	47,25	5,00	47,25	0,00	0,00
00000006628 - SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	0,00	0,00	110,00	59,40	110,00	59,40	0,00	0,00
00000006629 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	KG	0,00	0,00	200,00	940,00	200,00	940,00	0,00	0,00
00000006642 - QUENTINHA G	UN	0,00	0,00	1.776,00	26.657,76	1.776,00	26.657,76	0,00	0,00
00000006676 - PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0,00	0,00	410,00	4.479,90	410,00	4.479,90	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**11.506,00**	**36.047,40**	**32.900,00**	**214.776,60**	**44.406,00**	**250.824,00**	**0,00**	**0,00**
9999 - ITENS DIVERSOS									
00000000073 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPAS	CX	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
00000000096 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS ELETRÔNICA COM DISPLAY GRANDE	UN	0,00	0,00	38,00	342,00	38,00	342,00	0,00	
00000000140 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 40	UN	0,00	0,00	90,00	99,00	90,00	99,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000147 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 15mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00
00000000148 - FOLHA DE ISOPOR ESPESSURA DE 20mm NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	20,00	30,00	20,00	30,00	0,00	0,00
00000000161 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/5000 UND.	CX	0,00	0,00	30,00	117,00	30,00	117,00	0,00	0,00
00000000211 - PASTA AZ GRANDE NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	100,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00
00000000223 - PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS DO GRANDE	UN	0,00	0,00	35,00	155,75	35,00	155,75	0,00	0,00
00000000234 - QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	5,00	224,50	5,00	224,50	0,00	0,00
00000000235 - QUADROS DE AVISO EM FELTRO MOLDURA MADEIRA	UN	0,00	0,00	5,00	349,50	5,00	349,50	0,00	0,00
00000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	10,00	400,00	10,00	400,00	0,00	0,00
00000000249 - TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA	UN	0,00	0,00	200,00	226,00	200,00	226,00	0,00	0,00
00000000250 - TESOURA PARA PICOTAR GRANDE	UN	0,00	0,00	10,00	238,00	10,00	238,00	0,00	0,00
00000000255 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	0,00	0,00	100,00	180,00	100,00	180,00	0,00	0,00
00000000256 - APONTADOR DE LÁPIS	UN	0,00	0,00	400,00	720,00	400,00	720,00	0,00	0,00
00000000258 - BARBANTE DE ALGODÃO	RL	0,00	0,00	30,00	204,00	30,00	204,00	0,00	0,00
00000000266 - BOLA DE ISOPOR MEDIA 50MM	UN	0,00	0,00	20,00	104,00	20,00	104,00	0,00	0,00
00000000271 - CAIXA ARQUIVO	UN	0,00	0,00	100,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00
00000000272 - CALCULADORA DE MESA	UN	0,00	0,00	5,00	45,00	5,00	45,00	0,00	0,00
00000000275 - CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	0,00	0,00	100,00	1.380,00	100,00	1.380,00	0,00	0,00
00000000276 - CANETA HIDROGRÁFICA	EST	0,00	0,00	10,00	23,20	10,00	23,20	0,00	0,00
00000000278 - TINTA PARA CARIMBOS	UN	0,00	0,00	150,00	180,00	150,00	180,00	0,00	0,00
00000000283 - CLIPES Nº 02	UN	0,00	0,00	400,00	440,00	400,00	440,00	0,00	0,00
00000000284 - CLIPES Nº 04	CX	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	100,00	85,00	100,00	85,00	0,00	0,00
00000000286 - CLIPES Nº 08	CX	0,00	0,00	100,00	85,00	100,00	85,00	0,00	0,00
00000000511 - GRAMPEADOR TIPO	UN	0,00	0,00	10,00	309,00	10,00	309,00	0,00	0,00
00000000532 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR	UN	0,00	0,00	8,00	69,60	8,00	69,60	0,00	0,00
00000000541 - LIVRO PROTOCOLO	UN	0,00	0,00	30,00	119,70	30,00	119,70	0,00	0,00
00000000556 - MARCADOR PERMANENTE	CX	0,00	0,00	40,00	52,00	40,00	52,00	0,00	0,00
00000000574 - PAPEL CARTÃO TIPO A4	PCT	0,00	0,00	50,00	179,50	50,00	179,50	0,00	0,00
00000000575 - PAPEL CREPOM	CX	0,00	0,00	88,00	484,70	88,00	484,70	0,00	0,00
00000000612 - PASTA CLASSIFICADORA	UN	0,00	0,00	150,00	3.525,00	150,00	3.525,00	0,00	0,00
00000000624 - PERFURADOR DE PAPEL	UN	0,00	0,00	15,00	66,75	15,00	66,75	0,00	0,00
00000001816 - LAPIS GRAFITE PRETO N 2 CX COM 144 UND	CX	0,00	0,00	75,00	824,25	75,00	824,25	0,00	0,00
00000003221 - ELASTICO CIRCULANTE DE LATEX Nº 18	PCT	0,00	0,00	10,00	109,00	10,00	109,00	0,00	0,00
00000003228 - CARTOLINA 50 X 66 CM 180 GR	UN	0,00	0,00	40,00	319,60	40,00	319,60	0,00	0,00
00000003507 - PAPEL CELOFANE	UN	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
00000004641 - AGENDA PERMANENTE, (capa dura plastificada-med.20x15)	UN	0,00	0,00	870,00	6.046,50	870,00	6.046,50	0,00	0,00
00000004642 - TNT ESTAMPADO, largura padrão rolo com mínima de 50m. ESTAMPAS VARIADAS	RL	0,00	0,00	15,00	600,00	15,00	600,00	0,00	
00000004643 - ALFINETE EM AÇO PARA MAPAS,	CX	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
00000004644 - ALMOFADA PARA CARIMBO, EM ALGODÃO, COR AZUL	UN	0,00	0,00	11,00	19,80	11,00	19,80	0,00	0,00
00000004647 - BARBANTE, (rolo com 500g).	RL	0,00	0,00	30,00	204,00	30,00	204,00	0,00	0,00
00000004648 - BLOCO PARA RECADO com 100 folhas cada.	PCT	0,00	0,00	18,00	28,80	18,00	28,80	0,00	0,00
00000004650 - BOLA DE ISOPOR maciça 200MM	UN	0,00	0,00	100,00	210,00	100,00	210,00	0,00	0,00
00000004651 - BORRACHA DE APAGAR encaixe no lápis, CX C/50UND.	CX	0,00	0,00	20,00	100,00	20,00	100,00	0,00	0,00
00000004652 - BORRACHA PARA LÁPIS, cor branca, macia com capa plástica	UN	0,00	0,00	350,00	84,00	350,00	84,00	0,00	0,00
00000004653 - CADERNO BROCHURA, COM 96 FOLHAS,	PCT	0,00	0,00	20,00	480,00	20,00	480,00	0,00	0,00
00000004654 - CAIXA PARA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, polionda, cores variadas	UN	0,00	0,00	800,00	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
00000004655 - CAIXA TRIPLA,	UN	0,00	0,00	40,00	920,00	40,00	920,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004657 - CALCULADORA DE MESA, 08 dígitos	UN	0,00	0,00	30,00	184,50	30,00	184,50	0,00	0,00
00000004661 - CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12UND	EST	0,00	0,00	40,00	92,80	33,00	76,56	7,00	16,24
00000004662 - CANETA LASER com Controle Sem Fio	UN	0,00	0,00	4,00	320,00	4,00	320,00	0,00	0,00
00000004663 - CANETA MARCA TEXTO, CX C/ 12UND,	CX	0,00	0,00	50,00	427,00	43,00	367,22	7,00	59,78
00000004665 - CARTOLINA DUPLEX, med. 65x50cm,	PCT	0,00	0,00	40,00	368,00	40,00	368,00	0,00	0,00
00000004666 - CLIPES METÁLICOS niquelados nº 2/0, cx c/100und.	CX	0,00	0,00	400,00	440,00	400,00	440,00	0,00	0,00
00000004667 - CLIPES METÁLICOS niquelados nº 3/0, cx c/100und.	CX	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000004668 - CLIPES METÁLICOS niquelados nº 4/0, cx c/50 und.	CX	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
00000004669 - CLIPES METÁLICOS niquelados nº 6/0, cx c/50 und.	CX	0,00	0,00	300,00	255,00	300,00	255,00	0,00	0,00
00000004670 - CLIPES METÁLICOS niquelados nº 8/0, cx c/25 und.	CX	0,00	0,00	50,00	42,50	50,00	42,50	0,00	0,00
00000004671 - COLA APLICAÇÃO ISOPOR PACOTE COM 06 UNIDADES.	CX	0,00	0,00	85,00	548,25	85,00	548,25	0,00	0,00
00000004672 - COLA BRANCA PLÁSTICA EMB. C/ 500G	UN	0,00	0,00	300,00	510,00	250,00	425,00	50,00	85,00
00000004673 - COLA BRANCA PLÁSTICA EMB. C/ 1000G (branca, lavável, não toxica, aplicação: papel, couro, madeira, tecido.)	UN	0,00	0,00	200,00	380,00	200,00	380,00	0,00	
00000004674 - COLA EM BASTÃO, 06 UNID	PCT	0,00	0,00	100,00	160,00	100,00	160,00	0,00	0,00
00000004675 - COLA EM BASTAO FINO	PCT	0,00	0,00	100,00	985,00	100,00	985,00	0,00	0,00
00000004676 - COLA EM BASTAO GROSSA	PCT	0,00	0,00	100,00	985,00	100,00	985,00	0,00	0,00
00000004677 - COLA PLÁSTICA BRANCA, CX C/12	CX	0,00	0,00	600,00	4.680,00	600,00	4.680,00	0,00	0,00
00000004679 - CORRETIVO LÍQUIDO, CX C/12FR.	CX	0,00	0,00	110,00	660,00	110,00	660,00	0,00	0,00
00000004681 - EMBORRACHADO COM GLITER PCT C/10FL	PCT	0,00	0,00	500,00	3.320,00	250,00	1.660,00	250,00	1.660,00
00000004682 - EMBORRACHADO ESTAMPADO	PCT	0,00	0,00	75,00	798,00	75,00	798,00	0,00	0,00
00000004683 - EMBORRACHADO LISO	UN	0,00	0,00	300,00	885,00	300,00	885,00	0,00	0,00
00000004689 - FITA ADESIVA, (transparente).	UN	0,00	0,00	260,00	1.266,00	260,00	1.266,00	0,00	0,00
00000004691 - GIZÃO DE CERA, CX C/12 CORES.	CX	0,00	0,00	100,00	140,00	100,00	140,00	0,00	0,00
00000004693 - GRAMPEADOR DE MESA	UN	0,00	0,00	50,00	335,00	50,00	335,00	0,00	0,00
00000004694 - GRAMPEADOR reforçado até 250 folhas	UN	0,00	0,00	3,00	207,00	3,00	207,00	0,00	0,00
00000004697 - GRAMPO GALVANIZADO 26/10 CX C/ 5.000 UN	CX	0,00	0,00	103,00	401,70	103,00	401,70	0,00	0,00
00000004699 - GRAMPOS PARA PASTAS cx com 50 und.	CX	0,00	0,00	8,00	68,80	8,00	68,80	0,00	0,00
00000004701 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 10mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	220,00	352,00	220,00	352,00	0,00	0,00
00000004702 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 15mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00
00000004703 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 20mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00
00000004704 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 30 mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	20,00	54,00	20,00	54,00	0,00	0,00
00000004705 - ISOPOR EM FOLHA, espessura 50 mm (tam. 100x50cm)	UN	0,00	0,00	200,00	1.040,00	200,00	1.040,00	0,00	0,00
00000004709 - LANTERNA DE MÃO (RECARREGÁVEL)	UN	0,00	0,00	100,00	999,00	85,00	849,15	15,00	149,85
00000004710 - LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE, CX C/12UND.	CX	0,00	0,00	1,00	3,20	1,00	3,20	0,00	0,00
00000004712 - LIVRO DE ATA, , com 100 folhas,	UN	0,00	0,00	304,00	1.950,25	304,00	1.950,25	0,00	0,00
00000004718 - PAPEL A4 CORES DIVERSAS	RM	0,00	0,00	200,00	416,00	200,00	416,00	0,00	0,00
00000004719 - PAPEL ADESIVO, branco,	PCT	0,00	0,00	60,00	1.440,00	60,00	1.440,00	0,00	0,00
00000004720 - PAPEL CARBONO	CX	0,00	0,00	60,00	1.140,00	60,00	1.140,00	0,00	0,00
00000004722 - PAPEL CARTÃO LINHO	CX	0,00	0,00	60,00	304,80	60,00	304,80	0,00	0,00
00000004725 - PAPEL CREPON PARAFINADO	CX	0,00	0,00	15,00	75,00	15,00	75,00	0,00	0,00
00000004726 - PAPEL LAMINADO MEDINDO 60CM X 50 CM, cores diversas, pct c/25fls	PCT	0,00	0,00	100,00	370,00	100,00	370,00	0,00	0,00
00000004727 - PAPEL MADEIRA, (rolo medindo 250 metros).	RL	0,00	0,00	10,00	819,00	10,00	819,00	0,00	0,00
00000004729 - PASTA TIPO AZ	CX	0,00	0,00	400,00	1.080,00	400,00	1.080,00	0,00	0,00
00000004730 - PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO, CX C/60 UND.	CX	0,00	0,00	104,00	5.975,60	104,00	5.975,60	0,00	0,00
00000004732 - PASTA DE POLIPROPILENO SANFONADA	UN	0,00	0,00	50,00	340,00	50,00	340,00	0,00	0,00
00000004735 - PILHA ALCALINA palito Tamanho AAA.	UN	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000004736 - PILHA ALCALINA, Tamanho AA.	UN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000004737 - PILHA ALCALINA tipo "D" 1,5v, grande	UN	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00
00000004738 - PILHA ALCALINA tipo C	UN	0,00	0,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00	0,00
00000004739 - PINCEL ATÔMICO	CX	0,00	0,00	20,00	199,80	20,00	199,80	0,00	0,00
00000004741 - PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	0,00	0,00	5,00	53,50	5,00	53,50	0,00	0,00
00000004742 - PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	UN	0,00	0,00	5,00	84,00	5,00	84,00	0,00	0,00
00000004744 - PRANCHETA ESCOLAR,	UN	0,00	0,00	23,00	52,90	23,00	52,90	0,00	0,00
00000004747 - REABASTECEDOR para pincel atômico de quadro branco na cor azul 500 ml	UN	0,00	0,00	30,00	600,00	30,00	600,00	0,00	
00000004749 - SACO PARA EMBALAR PRESENTE 30cmx45cm	PCT	0,00	0,00	100,00	190,00	100,00	190,00	0,00	0,00
00000004751 - TESOURA DE PICOTAR, tamanho Grande	UN	0,00	0,00	50,00	180,00	50,00	180,00	0,00	0,00
00000004753 - TESOURA, (em aço inoxidável de 08 polegadas para papel médio, cabo em polipropileno e com ponta arredondada).	UN	0,00	0,00	35,00	126,00	35,00	126,00	0,00	
00000004754 - TINTA GUACHE, CX c/ 06 und	CX	0,00	0,00	500,00	850,00	500,00	850,00	0,00	0,00
00000004757 - TINTA PARA TECIDO	CX	0,00	0,00	200,00	580,00	200,00	580,00	0,00	0,00
00000004758 - TNT, largura padrão	UN	0,00	0,00	60,00	1.740,00	60,00	1.740,00	0,00	0,00
00000005075 - GRAMPEADOR ROCAMA	UN	0,00	0,00	2,00	166,00	2,00	166,00	0,00	0,00
00000005084 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VERMELHA CX C/ 50UND	CX	0,00	0,00	16,00	220,80	16,00	220,80	0,00	0,00
00000005090 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UN	0,00	0,00	15,00	430,50	15,00	430,50	0,00	0,00
00000005828 - PAPEL A4 BRANCO CAIXA C/10 RESMA	CX	0,00	0,00	347,00	47.035,85	347,00	47.035,85	0,00	0,00
00000005851 - PASTA AZ	UN	0,00	0,00	500,00	1.350,00	500,00	1.350,00	0,00	0,00
00000005855 - GRAMPEADOR GRANDE	UN	0,00	0,00	17,00	1.173,00	17,00	1.173,00	0,00	0,00
00000005858 - CANETA ESF COR AZUL CX 50 UND	CX	0,00	0,00	20,00	276,00	20,00	276,00	0,00	0,00
00000006450 - TESOURA ESCOLAR EM POLIPROPILENO PRETO	CX	0,00	0,00	15,00	54,00	15,00	54,00	0,00	0,00
00000006547 - PORTA LAPIS	UN	0,00	0,00	60,00	297,00	60,00	297,00	0,00	0,00
00000006575 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA PAPELAO	UN	0,00	0,00	45,00	179,55	45,00	179,55	0,00	0,00
00000006984 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50UND	CX	0,00	0,00	40,00	552,00	40,00	552,00	0,00	0,00
00000006985 - COLA PLASTICA CX C/ 12 TUBOS EMBALAGEM COM 90G	CX	0,00	0,00	300,00	2.340,00	300,00	2.340,00	0,00	0,00
00000006986 - FITA ADESIVA PC C/ 10UND (TRANSPARENTE MEDINDO 12MMX30M	UN	0,00	0,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000006988 - PAPEL A4 210MM X 297MM, 75GM BRANCO COM 500 FOLHAS CX C 100	UN	0,00	0,00	36,00	4.879,80	36,00	4.879,80	0,00	0,00
00000006989 - PASTA SUSPENSA CAIXA C/50 UNIDADE	CX	0,00	0,00	200,00	5.740,00	200,00	5.740,00	0,00	0,00
00000006990 - LIVRO DE ATA (MATERIAL PAPEL OFF-SET,COM 100 FOLHAS	UN	0,00	0,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00	0,00
00000006991 - CORRETIVO LIQUIDO CX C/ 12 FR FRASCO COM 18 ML	CX	0,00	0,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00
00000007005 - ALFINETE EM AÇO PARA MAPAS CX50UND	CX	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
00000007006 - BORRACHA PARA LAPIS COR BRANCA	UN	0,00	0,00	50,00	12,00	0,00	0,00	50,00	12,00
00000007007 - CAIXA P/ ARQUIVO EM PLASTICO CORES VARIADAS	UN	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	100,00	250,00
00000007008 - CALCULADORA ELETRONICA COM 12 DIGITOS	UN	0,00	0,00	7,00	63,00	0,00	0,00	7,00	63,00
00000007009 - FITAS ADESIVAR TRANSPARENTE 50X50- DUREX LARGO	UN	0,00	0,00	50,00	55,00	0,00	0,00	50,00	55,00
00000007010 - GRAMPEADOR DE MESA 15 FOLHAS	UN	0,00	0,00	10,00	67,00	0,00	0,00	10,00	67,00
00000007011 - LAPIS GRAFITE N2, C/ 144UND	UN	0,00	0,00	25,00	274,75	0,00	0,00	25,00	274,75
00000007013 - LIVRO DE ATA	UN	0,00	0,00	25,00	175,25	0,00	0,00	25,00	175,25
00000007014 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 52 FOLHAS 1/4	UN	0,00	0,00	25,00	99,75	0,00	0,00	25,00	99,75
00000007016 - CAIXA TRIPLA PARA CORRESPONDENCIA	UN	0,00	0,00	10,00	230,00	0,00	0,00	10,00	230,00
00000007017 - CLIPS N.2/0 GALVANIZADO	CX	0,00	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	200,00	220,00
00000007018 - CLIPS N.3/0 GALVANIZADO	CX	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00000007019 - CLIPS N.4/0 GALVANIZADO	CX	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
00000007022 - CLIPS N.6/0 GALVANIZADO	CX	0,00	0,00	100,00	85,00	0,00	0,00	100,00	85,00
00000007024 - CLIPS N.8/0 GALVANIZADO	CX	0,00	0,00	50,00	42,50	0,00	0,00	50,00	42,50
00000007026 - COLA ISOPOR PACOTE COM 06 UND	PCT	0,00	0,00	15,00	96,75	0,00	0,00	15,00	96,75
00000007030 - EMBORRACHADO ESTAMPADO PCT10FLS	PCT	0,00	0,00	25,00	266,00	0,00	0,00	25,00	266,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000007031 - EMBORRACHADO LISO CORES VARIADAS	UN	0,00	0,00	200,00	590,00	0,00	0,00	200,00	590,00
00000007032 - PAPEL ADESIVO ,A4 PCT100 FOLHAS	PCT	0,00	0,00	40,00	960,00	0,00	0,00	40,00	960,00
00000007034 - PAPEL CARTAO CX C/50FLS	PCT	0,00	0,00	140,00	562,20	0,00	0,00	140,00	562,20
00000007036 - PAPEL A4 CORES DIVERSAS,RESMA C/100FLS	PCT	0,00	0,00	400,00	832,00	0,00	0,00	400,00	832,00
00000007040 - PAPEL CARBONO CX COM 100FLS FORMATO A4	PCT	0,00	0,00	40,00	760,00	0,00	0,00	40,00	760,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**18.583,00**	**140.000,45**	**16.342,00**	**131.988,38**	**2.241,00**	**8.012,07**
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		**45.165,00**	**44.636,62**	**1.767.520,75**	**2.471.557,90**	**1.794.559,75**	**2.500.447,25**	**18.126,00**	**15.747,27**

RESUMO GERAL								
TOTAL GERAL DOS ITENS:	**45.165,00**	**44.636,62**	**1.767.520,75**	**2.471.557,90**	**1.794.559,75**	**2.500.447,25**	**18.126,00**	**15.747,27**
TOTAL GERAL DOS DESCONTO:				**15.556,63**		**15.556,63**		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				**2.456.001,27**		**2.484.890,62**		

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
MUNICIPIO DE UMBAUBA									
1055 - LANÇADORES DE FOGUETES E PIROTÉCNICOS									
00000000911 - GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0,00	0,00	3,00	540,00	3,00	540,00	0,00	0,00
00000000914 - FOGUETES 12X1 TIROS	CX	0,00	0,00	10,00	300,00	10,00	300,00	0,00	0,00
00000006706 - TORTA TITANIC	CX	0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00
00000006708 - TORTA 172 TIROS CALIPSO MASTER SH	CX	0,00	0,00	1,00	2.500,00	1,00	2.500,00	0,00	0,00
00000006709 - FOGUETES 19X4 TIROS	CX	0,00	0,00	5,00	250,00	5,00	250,00	0,00	0,00
00000006710 - GIRANDOLA 156 TIROS	CX	0,00	0,00	3,00	240,00	3,00	240,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**23,00**	**6.330,00**	**23,00**	**6.330,00**	**0,00**	**0,00**
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00000000368 - Cadeado; haste em aço temperado; dupla trava reta; autoblocável; corpo de latão maciço; molas em aço inoxidável; com 2 chaves de latão niquelado;50 mm, produto de alta segurança e durabilidade	UN	0,00	0,00	15,00	382,50	15,00	382,50	0,00	
00000001055 - COTURNO	UN	0,00	0,00	5,00	1.600,00	5,00	1.600,00	0,00	0,00
00000005620 - BOTA VULC BORR. PRETA 42	PR	0,00	0,00	50,00	1.219,50	50,00	1.219,50	0,00	0,00
00000005621 - BOTA BORRACHA 7 LEGUAS CONO LONGO 42	PR	0,00	0,00	100,00	1.900,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00
00000006007 - CAPA DE CHUVA AMARELA TREVIRA TAM. GG CA8451	UN	0,00	0,00	100,00	745,00	100,00	745,00	0,00	0,00
00000006008 - FITA ZEBRADA 7 CM A 200M	UN	0,00	0,00	20,00	123,20	20,00	123,20	0,00	0,00
00000006968 - CADEADO PADO 30MM	UN	0,00	0,00	3,00	41,40	3,00	41,40	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**293,00**	**6.011,60**	**293,00**	**6.011,60**	**0,00**	**0,00**
1805 - VEICULOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS									
00000000977 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	2,00	381,00	2,00	381,00	0,00	0,00
00000001000 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	0,00	0,00	1,00	248,00	1,00	248,00	0,00	0,00
00000001040 - LONA DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	805,00	1,00	805,00	0,00	0,00
00000001531 - TERMINAL DE BATERIA	UN	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00
00000001532 - FIO 0,75 MM	UN	0,00	0,00	8,00	32,00	8,00	32,00	0,00	0,00
00000001533 - TERMINAL DE ENCAIXE	UN	0,00	0,00	30,00	90,00	30,00	90,00	0,00	0,00
00000001547 - LAMPADA DE 2 POLOS	UN	0,00	0,00	15,00	180,00	15,00	180,00	0,00	0,00
00000001557 - RETENTOR DE VALVULA	UN	0,00	0,00	8,00	256,00	8,00	256,00	0,00	0,00
00000001566 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	1,00	98,00	1,00	98,00	0,00	0,00
00000001569 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	1,00	339,00	1,00	339,00	0,00	0,00
00000001570 - FILTRO DE AR DO MOTOR	UN	0,00	0,00	1,00	162,00	1,00	162,00	0,00	0,00
00000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	139,00	1,00	139,00	0,00	0,00
00000001576 - REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	0,00	0,00	1,00	510,00	1,00	510,00	0,00	0,00
00000001599 - FILTRO HIDRAULICO	UN	0,00	0,00	1,00	595,00	1,00	595,00	0,00	0,00
00000001609 - BUCHA DO ESTABILIZADOR	UN	0,00	0,00	4,00	176,00	4,00	176,00	0,00	0,00
00000001612 - LAMPADA 1 POLO	UN	0,00	0,00	9,00	108,00	9,00	108,00	0,00	0,00
00000001615 - BAINHA DO TERMINAL DE ENCAIXE	UN	0,00	0,00	30,00	90,00	30,00	90,00	0,00	0,00
00000001618 - BRACO DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	1,00	1.032,00	1,00	1.032,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000001621 - CRUZETA DO CARDAN	UN	0,00	0,00	2,00	630,00	2,00	630,00	0,00	0,00
00000001622 - JOGO DE LONA DE FREIO	UN	0,00	0,00	3,00	1.261,31	3,00	1.261,31	0,00	0,00
00000001708 - RETENTOR DE RODA TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	210,00	2,00	210,00	0,00	0,00
00000001713 - ESTOPA DE LIMPEZA	UN	0,00	0,00	4,00	12,00	4,00	12,00	0,00	0,00
00000001714 - BICO DE RODA	UN	0,00	0,00	4,00	152,00	4,00	152,00	0,00	0,00
00000001721 - GRAMPO DE MOLA TRAS	UN	0,00	0,00	4,00	582,00	4,00	582,00	0,00	0,00
00000001723 - MOLA MESTRE DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	2.493,00	2,00	2.493,00	0,00	0,00
00000001952 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	6,00	3.956,00	6,00	3.956,00	0,00	0,00
00000002003 - ABRACADEIRA PLASTICA	UN	0,00	0,00	24,00	72,00	24,00	72,00	0,00	0,00
00000002571 - Oleo Hidraulico	UN	0,00	0,00	1,00	36,00	1,00	36,00	0,00	0,00
00000002572 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	268,00	1,00	268,00	0,00	0,00
00000002584 - Lampada H1	UN	0,00	0,00	4,00	224,00	4,00	224,00	0,00	0,00
00000002818 - FILTRO RACOR	UN	0,00	0,00	1,00	341,00	1,00	341,00	0,00	0,00
00000002830 - FILTRO DE AR PRIMARIO	UN	0,00	0,00	2,00	820,00	2,00	820,00	0,00	0,00
00000002831 - FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	0,00	0,00	2,00	775,00	2,00	775,00	0,00	0,00
00000002835 - CATRACA DE FREIO	UN	0,00	0,00	4,00	1.372,00	4,00	1.372,00	0,00	0,00
00000002837 - FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	1,00	280,00	1,00	280,00	0,00	0,00
00000002838 - FILTRO SEPARADOR D AGUA	UN	0,00	0,00	1,00	598,00	1,00	598,00	0,00	0,00
00000002844 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	3,00	652,00	3,00	652,00	0,00	0,00
00000002875 - ROLAMENTO DE RODA	UN	0,00	0,00	1,00	875,00	1,00	875,00	0,00	0,00
00000002895 - LAMPADA 67	UN	0,00	0,00	15,00	140,00	15,00	140,00	0,00	0,00
00000002919 - PINO DO PATIM	UN	0,00	0,00	2,00	88,00	2,00	88,00	0,00	0,00
00000002920 - TRAVA DO PATIM FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	24,00	2,00	24,00	0,00	0,00
00000002924 - OLEO DE MOTOR BALDE 20LT	UN	0,00	0,00	1,00	415,00	1,00	415,00	0,00	0,00
00000002935 - VALVULA SOLENOIDE 24V ROSCA 1/4	UN	0,00	0,00	1,00	688,00	1,00	688,00	0,00	0,00
00000002959 - BATERIA Z100E MFA	UN	0,00	0,00	1,00	1.060,00	1,00	1.060,00	0,00	0,00
00000002962 - FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	0,00	0,00	1,00	780,00	1,00	780,00	0,00	0,00
00000003022 - BOCAL DA LAMPADA 69	UN	0,00	0,00	2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00
00000003023 - LAMPADA 69	UN	0,00	0,00	2,00	18,00	2,00	18,00	0,00	0,00
00000003025 - PARAFUSO DE RODA	UN	0,00	0,00	16,00	512,00	16,00	512,00	0,00	0,00
00000003028 - DIAFRAGMA FREIO 8 -BINS-- 143113B	UN	0,00	0,00	3,00	108,00	3,00	108,00	0,00	0,00
00000003048 - ARRUELA LISA 27	PT	0,00	0,00	6,00	9,00	6,00	9,00	0,00	0,00
00000003117 - FILTRO SEP DA AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	415,00	1,00	415,00	0,00	0,00
00000003234 - LAMPADA H4	UN	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00
00000003259 - REPARO DA CUICA 30X30	UN	0,00	0,00	2,00	280,00	2,00	280,00	0,00	0,00
00000003268 - LAMPADA EM Y	PC	0,00	0,00	4,00	128,00	4,00	128,00	0,00	0,00
00000003274 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	499,00	1,00	499,00	0,00	0,00
00000003275 - RESERVATORIO DE AGUA	KG	0,00	0,00	1,00	442,00	1,00	442,00	0,00	0,00
00000003323 - GRAXEIRA 45 1/8 NPT 3/8 27 FIOS - GALV	PC	0,00	0,00	4,00	24,00	4,00	24,00	0,00	0,00
00000003325 - GR 7/8 X 82 X 540 D KTL	PC	0,00	0,00	4,00	412,00	4,00	412,00	0,00	0,00
00000003331 - BOMBA DE AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	1.434,00	1,00	1.434,00	0,00	0,00
00000003332 - MOLA CUICA 30 X 30	PC	0,00	0,00	4,00	392,00	4,00	392,00	0,00	0,00
00000003450 - PO SX 7/8 UNF G.8 DPL	UN	0,00	0,00	8,00	48,00	8,00	48,00	0,00	0,00
00000003451 - ROLAMENTO	PCT	0,00	0,00	1,00	525,00	1,00	525,00	0,00	0,00
00000003452 - LAMPADA PINGUINHO	UN	0,00	0,00	4,00	36,00	4,00	36,00	0,00	0,00
00000003456 - SAPATA DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000003457 - BOCAL DA LAMPADA 1 POLOS	PC	0,00	0,00	8,00	256,00	8,00	256,00	0,00	0,00
00000003461 - RETENTOR DE RODA	UN	0,00	0,00	2,00	792,00	2,00	792,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003572 - LAMPADA TORPEDO	CX	0,00	0,00	2,00	44,00	2,00	44,00	0,00	0,00
00000003587 - LAMPADA PINGAO	CX	0,00	0,00	8,00	72,00	8,00	72,00	0,00	0,00
00000003618 - PNEU 1000/20 RADIAL 16 LONAS (ASFALTO)	UN	0,00	0,00	2,00	3.300,00	2,00	3.300,00	0,00	0,00
00000003647 - ESTATOR	UN	0,00	0,00	1,00	391,00	1,00	391,00	0,00	0,00
00000003656 - COLA DE ALTA TEMPERATURA	UN	0,00	0,00	2,00	188,00	2,00	188,00	0,00	0,00
00000003665 - SHELL SPIRAX S2 A 140CX .12XIL	CX	0,00	0,00	6,00	252,00	6,00	252,00	0,00	0,00
00000003701 - HELICE	UN	0,00	0,00	1,00	4.550,00	1,00	4.550,00	0,00	0,00
00000004059 - CAMARA 20Z 570 V308	UN	0,00	0,00	10,00	800,00	10,00	800,00	0,00	0,00
00000004060 - BICO S/ CAMARA	UN	0,00	0,00	2,00	96,00	2,00	96,00	0,00	0,00
00000004065 - FILTRO LUB.MOTOR 580N-B90B	UN	0,00	0,00	1,00	245,00	1,00	245,00	0,00	0,00
00000004179 - MANGOTE AZUL TRANSP 2 M	UN	0,00	0,00	70,00	1.820,00	70,00	1.820,00	0,00	0,00
00000004192 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,00	0,00	4,00	184,00	4,00	184,00	0,00	0,00
00000004213 - PNEU 1.000 R20 TT F DRG 146 /143KM S	UN	0,00	0,00	6,00	9.840,00	6,00	9.840,00	0,00	0,00
00000004241 - PNEU 195/70 R15 GTR 104/102R VAN	UN	0,00	0,00	2,00	1.200,00	2,00	1.200,00	0,00	0,00
00000004314 - COMANDO DA BUZINA	UN	0,00	0,00	1,00	330,00	1,00	330,00	0,00	0,00
00000004336 - ROLAMENTO EXT DO CUBO TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	549,00	1,00	549,00	0,00	0,00
00000004337 - RETENTOR	PC	0,00	0,00	2,00	1.122,00	2,00	1.122,00	0,00	0,00
00000004338 - ORBI QUIMICA ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES	CX	0,00	0,00	1,00	18,00	1,00	18,00	0,00	0,00
00000004341 - PF SX MB(1.50)RI 8.8 18X150	PCT	0,00	0,00	3,00	96,00	3,00	96,00	0,00	0,00
00000004343 - SHELL RIMULA R3 EXTRA 15 W40 C14 BB 20L	BD	0,00	0,00	1,00	425,00	1,00	425,00	0,00	0,00
00000004349 - RACOR FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UN	0,00	0,00	1,00	325,00	1,00	325,00	0,00	0,00
00000004359 - MANCHAO VD 06 A FRIO CX 10	CX	0,00	0,00	2,00	150,00	2,00	150,00	0,00	0,00
00000004418 - SUPORTE TRASEIRO	PC	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000005013 - CAMARA DE AR 1400/24	UN	0,00	0,00	3,00	597,00	3,00	597,00	0,00	0,00
00000005021 - PNEU 275/80 R22.5TL.F. DRG 149/146L	UN	0,00	0,00	10,00	17.420,00	10,00	17.420,00	0,00	0,00
00000005118 - LAMPADA 2 POLO GE 24 V	PC	0,00	0,00	5,00	60,00	5,00	60,00	0,00	0,00
00000005272 - SNAP-ON	PC	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00
00000005343 - TAMBOR DE FREIO	PC	0,00	0,00	3,00	3.736,00	3,00	3.736,00	0,00	0,00
00000005531 - FILTRO DE AR HD 9840	UN	0,00	0,00	1,00	490,00	1,00	490,00	0,00	0,00
00000005532 - FILTRO DE AR HDS 839	UN	0,00	0,00	100,00	466,00	100,00	466,00	0,00	0,00
00000005533 - FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD493	UN	0,00	0,00	1,00	493,00	1,00	493,00	0,00	0,00
00000005534 - TECFIL FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 880	UN	0,00	0,00	1,00	397,00	1,00	397,00	0,00	0,00
00000005783 - CILINDRO DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	910,00	1,00	910,00	0,00	0,00
00000005790 - PNEU 1000 R20 TT F.DRG 146/143KM S	UN	0,00	0,00	4,00	6.560,00	4,00	6.560,00	0,00	0,00
00000005867 - FILTRO DE DIESEL	PC	0,00	0,00	2,00	450,00	2,00	450,00	0,00	0,00
00000005868 - FILTRO DIESEL	UN	0,00	0,00	2,00	687,00	2,00	687,00	0,00	0,00
00000005869 - LAMINA CURVA 13F 5/8	UN	0,00	0,00	2,00	2.870,00	2,00	2.870,00	0,00	0,00
00000005870 - PORCA DA LAMINA 5/8	UN	0,00	0,00	26,00	280,80	26,00	280,80	0,00	0,00
00000005871 - PARAFUSO LAMINA 5/8 FIBAM	UN	0,00	0,00	26,00	858,00	26,00	858,00	0,00	0,00
00000005872 - OLEO DE MOTOR TOTAL RUBIA TIR 6400	UN	0,00	0,00	8,00	280,00	8,00	280,00	0,00	0,00
00000005877 - TAMPA DO RADIADOR	UN	0,00	0,00	1,00	48,00	1,00	48,00	0,00	0,00
00000005880 - PF SX MB(1.50) RP 8.8 14X80	UN	0,00	0,00	10,00	90,00	10,00	90,00	0,00	0,00
00000005881 - FILTRO PSC 075	UN	0,00	0,00	2,00	605,00	2,00	605,00	0,00	0,00
00000005882 - LUBRI-MOTORS PLUS CH-4W40-CX24XIL	UN	0,00	0,00	10,00	280,00	10,00	280,00	0,00	0,00
00000005883 - RACOR FILTRO COMBUSTIVEL R120LJ-10M	UN	0,00	0,00	1,00	415,00	1,00	415,00	0,00	0,00
00000005884 - MANGUEIRA DE AR DA CABINE	UN	0,00	0,00	1,00	45,00	1,00	45,00	0,00	0,00
00000005885 - HASTE DA BARRA ESTAB	UN	0,00	0,00	1,00	384,00	1,00	384,00	0,00	0,00
00000005886 - SUPORTE DO AMORTECEDOR L DIREITO	UN	0,00	0,00	1,00	943,00	1,00	943,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005887 - AMORT.CAB.(MB ATEGO DIANT.ATE 2012	UN	0,00	0,00	2,00	828,00	2,00	828,00	0,00	0,00
00000005888 - TENSIONADOR DA CORREIRA	PC	0,00	0,00	1,00	526,00	1,00	526,00	0,00	0,00
00000005891 - MANGUEIRA 2TR 100R2-16 1 X 2500PSI	MT	0,00	0,00	1,00	443,00	1,00	443,00	0,00	0,00
00000005892 - PF SX MB(1.50) RI 8.8 18X150	PCT	0,00	0,00	2,00	76,00	2,00	76,00	0,00	0,00
00000005893 - PF SX MB (1.50) RP 8.8 20X120	UN	0,00	0,00	4,00	132,00	4,00	132,00	0,00	0,00
00000005894 - CAPA HID 1X2 TR	UN	0,00	0,00	2,00	190,00	2,00	190,00	0,00	0,00
00000005895 - FILTRO DIESEL 32/925587	PC	0,00	0,00	1,00	398,00	1,00	398,00	0,00	0,00
00000005896 - VOX FILTRO DE AR HD 8889	UN	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
00000005897 - VOX FILTRO DE AR HDS 889	UN	0,00	0,00	1,00	533,00	1,00	533,00	0,00	0,00
00000005898 - CANEXAO RABO DE TATU	UN	0,00	0,00	2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00
00000005899 - DENTE DA CONCHA DIANT	UN	0,00	0,00	8,00	3.168,00	8,00	3.168,00	0,00	0,00
00000005900 - PARAFUSO DO DENTE 5/8	UN	0,00	0,00	16,00	520,00	16,00	520,00	0,00	0,00
00000005901 - PORCA DO PARF 5/8	UN	0,00	0,00	16,00	144,00	16,00	144,00	0,00	0,00
00000005903 - DENTE LATERAL ESQUERDO	UN	0,00	0,00	1,00	453,00	1,00	453,00	0,00	0,00
00000005904 - DENTE LATERAL DIREITO	UN	0,00	0,00	1,00	453,00	1,00	453,00	0,00	0,00
00000005905 - DENTE CENTRAL TRAS	UN	0,00	0,00	3,00	819,00	3,00	819,00	0,00	0,00
00000005906 - TIP TOP N 8	UN	0,00	0,00	2,00	236,00	2,00	236,00	0,00	0,00
00000005907 - PF SX MA(1,25)RP 8.8 8X110	UN	0,00	0,00	4,00	24,00	4,00	24,00	0,00	0,00
00000005908 - JUNTA CABECOTE	UN	0,00	0,00	1,00	970,00	1,00	970,00	0,00	0,00
00000005909 - PARAFUSO DO ALTERNADOR	UN	0,00	0,00	2,00	36,00	2,00	36,00	0,00	0,00
00000005910 - PARAFUSO 30X12	UN	0,00	0,00	4,00	88,00	4,00	88,00	0,00	0,00
00000005911 - FILTRO SEPARADOR FCD2209	UN	0,00	0,00	1,00	448,00	1,00	448,00	0,00	0,00
00000005912 - MANGUEIRA DO TORCK	UN	0,00	0,00	1,00	430,00	1,00	430,00	0,00	0,00
00000005913 - REPARO CIL HIDRAULICO	PC	0,00	0,00	1,00	596,00	1,00	596,00	0,00	0,00
00000005914 - TERMINAL DE BATERIA NEGATIVO	PC	0,00	0,00	2,00	56,00	2,00	56,00	0,00	0,00
00000005915 - PARAFUSO 3/8	UN	0,00	0,00	4,00	36,00	4,00	36,00	0,00	0,00
00000005916 - RETENTOR DIFERNCIAL	PC	0,00	0,00	2,00	620,00	2,00	620,00	0,00	0,00
00000005917 - RETENTOR DO DIFERNCIAL INT	PC	0,00	0,00	1,00	345,00	1,00	345,00	0,00	0,00
00000005918 - MOLA 3a TRAS	UN	0,00	0,00	1,00	1.843,00	1,00	1.843,00	0,00	0,00
00000005919 - 70904002 CUPILHA	UN	0,00	0,00	2,00	12,00	2,00	12,00	0,00	0,00
00000005920 - LANTERNA LED DA PLACA	PC	0,00	0,00	1,00	163,00	1,00	163,00	0,00	0,00
00000005921 - ROLAMENTO DE RODA TRAS INT	UN	0,00	0,00	1,00	444,00	1,00	444,00	0,00	0,00
00000005922 - PI CEN 3/8 CB	PC	0,00	0,00	2,00	48,00	2,00	48,00	0,00	0,00
00000005923 - TIP TOP No3	UN	0,00	0,00	2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00
00000005924 - RETIFICADOR GAUSS GA1433 PLACA DE IODO	UN	0,00	0,00	1,00	475,00	1,00	475,00	0,00	0,00
00000005925 - ROLAMENTO DO MANCAL DO ALTER	UN	0,00	0,00	1,00	110,00	1,00	110,00	0,00	0,00
00000005926 - VOX FILTRODE COMBUSTIVEL FBD 353	UN	0,00	0,00	1,00	315,00	1,00	315,00	0,00	0,00
00000005927 - ADIT RAD HB ANTIRUST CONCENTRA	UN	0,00	0,00	4,00	112,00	4,00	112,00	0,00	0,00
00000005928 - LUBRI-MOTORS PLUS CH-4 15W40-CX24XIL	UN	0,00	0,00	32,00	896,00	32,00	896,00	0,00	0,00
00000005930 - RODA DISCO 225X750MM	PC	0,00	0,00	2,00	1.980,00	2,00	1.980,00	0,00	0,00
00000005931 - LIMITADOR DA SUSPENSAO DA CABINE	UN	0,00	0,00	1,00	841,00	1,00	841,00	0,00	0,00
00000005932 - COXIM DA SUSPENSAO DA CABINE	PC	0,00	0,00	2,00	136,00	2,00	136,00	0,00	0,00
00000005933 - VALVULA DO FREIO DE ESTAC	PC	0,00	0,00	1,00	436,00	1,00	436,00	0,00	0,00
00000005934 - LUBRAX AUTOLITH-2 BL 20 KG	BD	0,00	0,00	1,00	730,00	1,00	730,00	0,00	0,00
00000005935 - BUCHA ESTABILIZADOR	UN	0,00	0,00	4,00	176,00	4,00	176,00	0,00	0,00
00000005936 - ABRACADEIRA DE METAL	UN	0,00	0,00	2,00	72,00	2,00	72,00	0,00	0,00
00000005937 - MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	1,00	160,00	1,00	160,00	0,00	0,00
00000005938 - DIAFRAGMA CUICA N 08 RAZA	PC	0,00	0,00	2,00	86,00	2,00	86,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005939 - VISCONDE ADITIVO PARA RADIADOR 61002CX12IL	CX	0,00	0,00	5,00	160,00	5,00	160,00	0,00	0,00
00000005940 - BUCHA DO FEIXE	PC	0,00	0,00	4,00	184,00	4,00	184,00	0,00	0,00
00000005941 - ESPACADOR DO FEIXE DE MOLA	PC	0,00	0,00	1,00	64,00	1,00	64,00	0,00	0,00
00000005942 - ROLAMENTO DO PINO DA MANGA DE EIXO	UN	0,00	0,00	1,00	255,00	1,00	255,00	0,00	0,00
00000005943 - L-552 LONA FREIO DIANT/TRAS-FLX	UN	0,00	0,00	1,00	309,00	1,00	309,00	0,00	0,00
00000005944 - MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR	PC	0,00	0,00	1,00	780,00	1,00	780,00	0,00	0,00
00000005945 - VALVULA DA SANGRIA DO FREIO	PC	0,00	0,00	1,00	214,00	1,00	214,00	0,00	0,00
00000005946 - ROLAMENTO DE RODA EXT	PC	0,00	0,00	2,00	440,00	2,00	440,00	0,00	0,00
00000005947 - PI CEN M12 X 8 CB 8,8	PC	0,00	0,00	2,00	48,00	2,00	48,00	0,00	0,00
00000005948 - LAMPADA 1 POLO LED	PC	0,00	0,00	2,00	44,00	2,00	44,00	0,00	0,00
00000005949 - MOLA DIANT AUXILIAR	UN	0,00	0,00	1,00	1.152,00	1,00	1.152,00	0,00	0,00
00000005950 - WEGA FILTRO LUBRIFICANTE WO 612	UN	0,00	0,00	1,00	280,00	1,00	280,00	0,00	0,00
00000005951 - MANN P DIESE PSC75	PC	0,00	0,00	1,00	415,00	1,00	415,00	0,00	0,00
00000005952 - FILTRO DIESE PSC75	UN	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00
00000005954 - SAPATA DA MOLA	UN	0,00	0,00	1,00	425,00	1,00	425,00	0,00	0,00
00000005955 - ABRACADEIRA DO INTERCULER	UN	0,00	0,00	1,00	99,00	1,00	99,00	0,00	0,00
00000005956 - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	1,00	273,00	1,00	273,00	0,00	0,00
00000005974 - FILTRO AR PRIM 87430512	UN	0,00	0,00	1,00	410,00	1,00	410,00	0,00	0,00
00000005975 - FILTRO AR SEC.87430511	UN	0,00	0,00	1,00	388,00	1,00	388,00	0,00	0,00
00000005976 - MANGUEIRA DI HIDRAULICO	UN	0,00	0,00	1,00	498,00	1,00	498,00	0,00	0,00
00000005978 - PI CEN M12 X 4 CB	PC	0,00	0,00	1,00	22,00	1,00	22,00	0,00	0,00
00000005979 - MOLA DO BALANCINHO	UN	0,00	0,00	2,00	960,00	2,00	960,00	0,00	0,00
00000005980 - LUBRAX TURBO CH-415W403L	UN	0,00	0,00	1,00	96,00	1,00	96,00	0,00	0,00
00000005981 - MOLA LAMINANADA 80X12X1500	PC	0,00	0,00	4,00	1.356,00	4,00	1.356,00	0,00	0,00
00000005982 - MOLA TRAS	UN	0,00	0,00	2,00	1.960,00	2,00	1.960,00	0,00	0,00
00000006073 - FITA VEDAROSCA 18X40M NO POT PET	UN	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	0,00	0,00
00000006076 - SABRE 16P STHIL 038 380 381	UN	0,00	0,00	1,00	90,00	1,00	90,00	0,00	0,00
00000006077 - TUBO PEIRRIGACAO PN-30IRRITEC	UN	0,00	0,00	65,00	55,25	65,00	55,25	0,00	0,00
00000006078 - MICRO ASPERSOR ROXO 90L/HA 20MCA	UN	0,00	0,00	10,00	35,00	10,00	35,00	0,00	0,00
00000006114 - PARAFUSO	UN	0,00	0,00	16,00	112,00	16,00	112,00	0,00	0,00
00000006230 - DESCARBONIZANTE CAR-80	UN	0,00	0,00	1,00	34,00	1,00	34,00	0,00	0,00
00000006232 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	135,00	1,00	135,00	0,00	0,00
00000006257 - OLEO MOTOR BD 20L	UN	0,00	0,00	2,00	3.850,00	2,00	3.850,00	0,00	0,00
00000006268 - BUCHA SUSP. TRASEIRA	UN	0,00	0,00	2,00	189,00	2,00	189,00	0,00	0,00
00000006337 - FILTRO PRIMARIO	UN	0,00	0,00	1,00	372,00	1,00	372,00	0,00	0,00
00000006338 - FILTRO SECUNDARIO	UN	0,00	0,00	1,00	155,00	1,00	155,00	0,00	0,00
00000006339 - OLEO TRANSMISSAO CAT	PC	0,00	0,00	9,00	4.320,00	9,00	4.320,00	0,00	0,00
00000006340 - OLEO DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	560,00	1,00	560,00	0,00	0,00
00000006341 - CORREIA DO MOTOR C/AR	PC	0,00	0,00	1,00	1.680,00	1,00	1.680,00	0,00	0,00
00000006342 - DENTE CENTRAL 580N CAT416D/E NHOLLAND	PC	0,00	0,00	8,00	1.216,00	8,00	1.216,00	0,00	0,00
00000006343 - PORCASEXT 5/8	PC	0,00	0,00	16,00	48,00	16,00	48,00	0,00	0,00
00000006344 - CRUZETAcZ117 TRACAO CASE/NEW HOLLAND	PC	0,00	0,00	2,00	240,00	2,00	240,00	0,00	0,00
00000006345 - RETENTORMAIOR DA RODACASE/NEW HOLLAND	PC	0,00	0,00	1,00	165,00	1,00	165,00	0,00	0,00
00000006394 - AMORT KOMBI TDS DIANT	PC	0,00	0,00	2,00	278,00	2,00	278,00	0,00	0,00
00000006395 - AMORT KOMBI 97/ TRAS	PC	0,00	0,00	2,00	468,00	2,00	468,00	0,00	0,00
00000006396 - BAT EIXO DIANT KOMBI 1600	PC	0,00	0,00	2,00	156,00	2,00	156,00	0,00	0,00
00000006397 - FAROL VOLKS ,KOMBI 75/,VW	PC	0,00	0,00	2,00	512,00	2,00	512,00	0,00	0,00
00000006398 - PALHETA LIMP VIEW 16 FERRO	PC	0,00	0,00	2,00	89,00	2,00	89,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006399 - PINO CENTRAL KOMBI C/REG/REP	PC	0,00	0,00	1,00	156,00	1,00	156,00	0,00	0,00
00000006400 - FEC PTA LAT KOMBI CLIP M,CAM VW LD	PC	0,00	0,00	1,00	89,00	1,00	89,00	0,00	0,00
00000006401 - ANTI-CHAMA GOL ,FOX,SPACEFOX,SAVEIRO, VOY	UN	0,00	0,00	1,00	68,00	1,00	68,00	0,00	0,00
00000006403 - BOMBA OLEO GOL 1.098/8,16V,KOMBI 1.4 G/F	PC	0,00	0,00	1,00	214,00	1,00	214,00	0,00	0,00
00000006404 - COLA SILICONE PRETO WURTH ALTA TEMP 60G RESISTE 350 GRAUS	PC	0,00	0,00	1,00	68,00	1,00	68,00	0,00	0,00
00000006405 - CAPA CORR DIST GOL G5,G6	UN	0,00	0,00	1,00	136,00	1,00	136,00	0,00	0,00
00000006407 - CORR DIST GOL ,PAR 1.0 97/ 8V ,G5,POLO	UN	0,00	0,00	1,00	68,00	1,00	68,00	0,00	0,00
00000006408 - FILTRO OLEO GOL	UN	0,00	0,00	1,00	39,00	1,00	39,00	0,00	0,00
00000006409 - INTER OLEO POLO ,FOX,KOMBI 1,4 GOL	PC	0,00	0,00	1,00	61,00	1,00	61,00	0,00	0,00
00000006410 - ASVW16C-STD ANEL SEG GOLF 01/POLO ,FOX 1,6A3,KOMBI 1.4	JG	0,00	0,00	1,00	423,00	1,00	423,00	0,00	0,00
00000006411 - BRONZ GOLF 01,/ POLO ,FOX 1.6,2,0KOMBI 1.4 MOVEL	JG	0,00	0,00	1,00	239,00	1,00	239,00	0,00	0,00
00000006412 - CABO VELA GOL 1.0 02/ 8V TRND ,GOLF	JG	0,00	0,00	1,00	224,00	1,00	224,00	0,00	0,00
00000006413 - JUNTA MOTOR GOL 1,6 08/, POLO ,KOMBI 1,4	JG	0,00	0,00	1,00	299,00	1,00	299,00	0,00	0,00
00000006414 - KIT EMB GOLF 1.6 01/ POLO 1.6 GOL	JG	0,00	0,00	1,00	506,00	1,00	506,00	0,00	0,00
00000006415 - OLEO 20W50 SYNTIUM 300 SL 1LT MT A/G/GNV	UN	0,00	0,00	4,00	100,00	4,00	100,00	0,00	0,00
00000006416 - RET MOTOR GOL 1.0.02/ GOLF 1.6.02/ TR	PC	0,00	0,00	1,00	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00
00000006417 - ROL EST CORR GOL 1.0 97/ 8V, GOL G5,G6 1.6 DIST	PC	0,00	0,00	1,00	134,00	1,00	134,00	0,00	0,00
00000006465 - ACUM .ELET.B150N ONBAT	UN	0,00	0,00	2,00	1.700,00	2,00	1.700,00	0,00	0,00
00000006466 - BATERIA IMOLA IFS 100 MPE	UN	0,00	0,00	2,00	1.100,00	2,00	1.100,00	0,00	0,00
00000006773 - PNEU 1.000 R20 TT F.DRIVE 146/143L	UN	0,00	0,00	4,00	9.396,00	4,00	9.396,00	0,00	0,00
00000006774 - PNEU 1.400/24TT PN 14 G2/L2 16PR	UN	0,00	0,00	2,00	8.790,00	2,00	8.790,00	0,00	0,00
00000006775 - PNEU 12.5/80X18 12PR ATU410	UN	0,00	0,00	2,00	4.200,00	2,00	4.200,00	0,00	0,00
00000006776 - PNEU 17.5/25 TL. L3 16L QH812 TYRE GUIDER	UN	0,00	0,00	2,00	11.400,00	2,00	11.400,00	0,00	0,00
00000006777 - PNEU 215/75 R17.5 CM 986 PR16 135/13 LT	UN	0,00	0,00	2,00	1.790,00	2,00	1.790,00	0,00	0,00
00000006781 - LAMINA -15 FUROS	UN	0,00	0,00	1,00	5.250,00	1,00	5.250,00	0,00	0,00
00000006782 - CHAPA GROSSA	UN	0,00	0,00	1,00	3.500,00	1,00	3.500,00	0,00	0,00
00000006783 - DENTE FIAT FR12/2B USE 4F3654	UN	0,00	0,00	12,00	12.600,00	12,00	12.600,00	0,00	0,00
00000006784 - PARAFUSO 5/8	UN	0,00	0,00	25,00	1.750,00	25,00	1.750,00	0,00	0,00
00000006785 - PORCA DA LAMINA 3/4 FIBAM	UN	0,00	0,00	25,00	875,00	25,00	875,00	0,00	0,00
00000006787 - OLEO DIFERENCIAL 85W140 20L	UN	0,00	0,00	4,00	4.550,00	4,00	4.550,00	0,00	0,00
00000006788 - OLEO HIDRAULICO 68 20L	UN	0,00	0,00	5,00	6.545,00	5,00	6.545,00	0,00	0,00
00000006789 - FILTRO HIDR PC160	UN	0,00	0,00	1,00	1.400,00	1,00	1.400,00	0,00	0,00
00000006790 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	2,00	1.925,00	2,00	1.925,00	0,00	0,00
00000006791 - VIDRO -PORTA DIR TEMP 6MM PLANO VERDE	UN	0,00	0,00	1,00	10.500,00	1,00	10.500,00	0,00	0,00
00000006792 - REPARO CACAMBA PC200-8	UN	0,00	0,00	1,00	1.785,00	1,00	1.785,00	0,00	0,00
00000006793 - REPARO CIL . INCLINACAO PC 2006-011	UN	0,00	0,00	1,00	2.450,00	1,00	2.450,00	0,00	0,00
00000006794 - REPARO LANCA PC200-8	UN	0,00	0,00	1,00	2.800,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00
00000006795 - REPARO WG	UN	0,00	0,00	1,00	2.800,00	1,00	2.800,00	0,00	0,00
00000006796 - REPARO GIRO FB 80-22 IMP -011	UN	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000006797 - LAMINA 13 FUROS	UN	0,00	0,00	2,00	14.000,00	2,00	14.000,00	0,00	0,00
00000006798 - COROA E PINHAO 14X35-TRASEIRO 580N	PC	0,00	0,00	1,00	12.250,00	1,00	12.250,00	0,00	0,00
00000006799 - ROLAMENTO # CAPA E CONE	PC	0,00	0,00	2,00	3.584,00	2,00	3.584,00	0,00	0,00
00000006800 - ANEL DE RODA	UN	0,00	0,00	4,00	13.720,00	4,00	13.720,00	0,00	0,00
00000006801 - DISCO DE FRIO PAPER	UN	0,00	0,00	20,00	9.800,00	20,00	9.800,00	0,00	0,00
00000006802 - BOMBA COMBUSTIVEL IE 10128	PC	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000006803 - BUCHA 580L	UN	0,00	0,00	2,00	700,00	2,00	700,00	0,00	0,00
00000006804 - BUCHA PC-200/220	UN	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000006805 - DISCO DE ACO FREIO	UN	0,00	0,00	7,00	2.450,00	7,00	2.450,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006806 - COXIM	UN	0,00	0,00	2,00	2.160,00	2,00	2.160,00	0,00	0,00
00000006807 - CORREIA DO MOTOR	PC	0,00	0,00	1,00	875,00	1,00	875,00	0,00	0,00
00000006808 - SENSOR PRESSAO	UN	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000006809 - JUNTA ORIG	UN	0,00	0,00	2,00	1.750,00	2,00	1.750,00	0,00	0,00
00000006810 - FILTRO HD SAKURA	UN	0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,00	0,00
00000006811 - DENTE AR -1	UN	0,00	0,00	2,00	2.450,00	2,00	2.450,00	0,00	0,00
00000006812 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO BLIST PRETO 85G	UN	0,00	0,00	3,00	735,00	3,00	735,00	0,00	0,00
00000006813 - ROST OFF MECHANIC 300ML/200G	UN	0,00	0,00	3,00	367,50	3,00	367,50	0,00	0,00
00000006814 - LIMPA CONTATO 300ML	UN	0,00	0,00	2,00	266,00	2,00	266,00	0,00	0,00
00000006815 - TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W77150 G	UN	0,00	0,00	2,00	595,00	2,00	595,00	0,00	0,00
00000006816 - BALANCA TRUCK MB-1620 SP -510	UN	0,00	0,00	1,00	1.750,00	1,00	1.750,00	0,00	0,00
00000006817 - BUCHA MOLA TRAS MB-1113 352 325 0150	UN	0,00	0,00	4,00	700,00	4,00	700,00	0,00	0,00
00000006818 - FILTRO WK-1060/4PSD -480 MB 1620 ELETRONICO	UN	0,00	0,00	1,00	805,00	1,00	805,00	0,00	0,00
00000006819 - FLANGE ORELHA CARDAN MB -1113 HFL 604 STAHL	UN	0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,00	0,00
00000006821 - LUVA CARDAN MB 1113 HLV -601 STHL	UN	0,00	0,00	2,00	2.800,00	2,00	2.800,00	0,00	0,00
00000006822 - MANGUEIRA FILTRO DE AR MB-1620 BOMBA 000152 RESERPLASTIC	UN	0,00	0,00	1,00	875,00	1,00	875,00	0,00	0,00
00000006823 - MOLA MB 1030.01 DIANT.MB-710	UN	0,00	0,00	1,00	1.225,00	1,00	1.225,00	0,00	0,00
00000006824 - MOTOR DE PARTIDA GM D20/MB	UN	0,00	0,00	1,00	11.200,00	1,00	11.200,00	0,00	0,00
00000006825 - TRAVA JUMELO MB C/PORCA 352	UN	0,00	0,00	4,00	560,00	4,00	560,00	0,00	0,00
00000006826 - TRAVA ROSCA	UN	0,00	0,00	3,00	892,50	3,00	892,50	0,00	0,00
00000006827 - KIT TORRE ALAVANCA CAMBIO 308	UN	0,00	0,00	1,00	175,00	1,00	175,00	0,00	0,00
00000006828 - LAMPADA H-4 12 V	UN	0,00	0,00	2,00	210,00	2,00	210,00	0,00	0,00
00000006829 - LIMPA CARTER CAR LUB 400ML	UN	0,00	0,00	1,00	210,00	1,00	210,00	0,00	0,00
00000006830 - MOLA VW710-01P DIANT .VW	UN	0,00	0,00	1,00	3.675,00	1,00	3.675,00	0,00	0,00
00000006831 - OLEO DE FREIO DOT 3 VARGA / BOSCH 500ML	UN	0,00	0,00	1,00	87,50	1,00	87,50	0,00	0,00
00000006832 - REPARO PINCA FREIO COMPLETO GM D-20 MODERNA	UN	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000006833 - RETENTOR 02713 BRY SABO /2713 CORTECO	UN	0,00	0,00	2,00	525,00	2,00	525,00	0,00	0,00
00000006834 - SEMIEXO VOLKS 8.150 ND05011 NAKATA	UN	0,00	0,00	1,00	2.275,00	1,00	2.275,00	0,00	0,00
00000006835 - FILTRO PSL 282	UN	0,00	0,00	1,00	175,00	1,00	175,00	0,00	0,00
00000006836 - FILTRO PSL 283	UN	0,00	0,00	1,00	353,50	1,00	353,50	0,00	0,00
00000006837 - FILTRO PSD -960	UN	0,00	0,00	1,00	525,00	1,00	525,00	0,00	0,00
00000006838 - CUICA DE FREIO DUPLA 30X30 HCF 101 STAHL	UN	0,00	0,00	2,00	2.100,00	2,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**1.769,00**	**351.153,36**	**1.769,00**	**351.153,36**	**0,00**	**0,00**
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS									

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS									
00000000871 - BOTIJAO DE GAS 13KG	UN	4,00	336,00	0,00	0,00	4,00	336,00	0,00	0,00
00000002373 - GLP BUTIJAO 13 G	UN	0,00	0,00	34,00	2.670,00	34,00	2.670,00	0,00	0,00
00000006439 - GLP BUTIJAO 13KG	UN	0,00	0,00	16,00	1.320,00	16,00	1.320,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**4,00**	**336,00**	**50,00**	**3.990,00**	**54,00**	**4.326,00**	**0,00**	**0,00**
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
00000006335 - CARRO DE MAO CAPACIDADE ACO SAE 10X10X20ESPESSURA 0,70MM DM 73X22CM	UN	0,00	0,00	20,00	1.300,00	20,00	1.300,00	0,00	
00000006671 - TRAMONTINA-CARRO MAO AZUL BC	PC	0,00	0,00	40,00	2.600,00	40,00	2.600,00	0,00	0,00
00000006672 - AG MANILHAS-TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60CM	MT	0,00	0,00	20,00	1.900,00	20,00	1.900,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**80,00**	**5.800,00**	**80,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**
4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4971 - MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
00000003392 - LUVA PARALELO DE 1,1/4 HIDROCONEX	UN	0,00	0,00	21,00	362,00	21,00	362,00	0,00	0,00
00000006068 - REGISTRO ESFERA REDUZIDA 1 KALA	UN	0,00	0,00	1,00	85,00	1,00	85,00	0,00	0,00
00000006069 - LAMINA 2 PONTAS COMP 350MMX25,4	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00
00000006070 - ABRACADEIRA MANGOTE 2 61-69	UN	0,00	0,00	3,00	45,00	3,00	45,00	0,00	0,00
00000006071 - ILHOS PARA ROCADEIRA	UN	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00
00000006072 - LIMA REDONDA P/MOTOSSERRA 13/64 VALLORBE	UN	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
00000006075 - TUBO ROSCAVEL DE 1/4 P POCO KEP	UN	0,00	0,00	23,00	2.185,00	23,00	2.185,00	0,00	0,00
00000006080 - CORRENTES 3/8X1,3MM820 28 DENTES OREGON	UN	0,00	0,00	2,00	110,00	2,00	110,00	0,00	0,00
00000006081 - CORRENTES 3/8X1,3MM820 30 DENTES OREGON	UN	0,00	0,00	2,00	130,00	2,00	130,00	0,00	0,00
00000006597 - NIPEL DUPLO GALV.1,1/2 HIDROX	UN	0,00	0,00	4,00	78,00	4,00	78,00	0,00	0,00
00000006673 - SIGMA-CAMARA DE AR 3,25 A 400 X 8	UN	0,00	0,00	80,00	480,00	80,00	480,00	0,00	0,00
00000006674 - PNEU PARA CARRINHO DE MAO S/CAMARA	UN	0,00	0,00	80,00	960,00	80,00	960,00	0,00	0,00
00000006745 - CORDA 12 mm	UN	0,00	0,00	100,00	290,00	100,00	290,00	0,00	0,00
00000006758 - CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE CONSTRUTOR	UN	0,00	0,00	20,00	120,00	20,00	120,00	0,00	0,00
00000006759 - PNEU P/CARRINHO DE MAO AJAX	UN	0,00	0,00	20,00	240,00	20,00	240,00	0,00	0,00
00000006769 - CABO FLEXIVEL LUZZANO PP 3X4MM	UN	0,00	0,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00
00000006770 - TUBO IRRI 35MMPN 40 LUPERPLAS	UN	0,00	0,00	30,00	966,00	30,00	966,00	0,00	0,00
00000006771 - VALVULA DE RETENCAO 1.1/4	UN	0,00	0,00	1,00	80,00	1,00	80,00	0,00	0,00
00000006772 - RELE NIVEL ALTRONICO	UN	0,00	0,00	2,00	280,00	2,00	280,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**493,00**	**8.056,00**	**493,00**	**8.056,00**	**0,00**	**0,00**
4972 - Material: reparo, manutenção e recuperação de vias									
00000000510 - Meio fio de concreto para calçamento de ruas 25cm x 15cm x 100cm	UN	0,00	0,00	1.500,00	26.850,00	1.500,00	26.850,00	0,00	0,00
00000005068 - TUBO ESGOSTO 150MM PVC	UN	0,00	0,00	290,00	49.300,00	290,00	49.300,00	0,00	0,00
00000006747 - PLASTUBOS-TUBO ESGOTO 200MM	UN	0,00	0,00	200,00	19.800,00	200,00	19.800,00	0,00	0,00
00000006767 - PARALELEPIPEDO	MT	0,00	0,00	15.000,00	16.350,00	15.000,00	16.350,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**16.990,00**	**112.300,00**	**16.990,00**	**112.300,00**	**0,00**	**0,00**
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
00000000302 - Arco de serra com 3 serras	UN	0,00	0,00	20,00	300,00	20,00	300,00	0,00	0,00
00000001209 - EXTROVENGA TRAMONTINA LEVE CABO 29MM	UN	0,00	0,00	10,00	150,00	10,00	150,00	0,00	0,00
00000003938 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	0,00	0,00	3,00	68,01	3,00	68,01	0,00	0,00
00000006006 - PICARETA ALVIAO TRAMON 77303/303 C/ CABO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	10,00	329,00	10,00	329,00	0,00	0,00
00000006581 - BROCA PARA PAREDE (CONCRETO) BMM EM AÇO PONTA DE VIDEA	UN	0,00	0,00	40,00	260,00	40,00	260,00	0,00	0,00
00000006750 - CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO	UN	0,00	0,00	5,00	82,50	5,00	82,50	0,00	0,00
00000006751 - TRAMONTINA-ENXADINHA C/CABO 77806/201	UN	0,00	0,00	10,00	110,00	10,00	110,00	0,00	0,00
00000006752 - ECCOFER-FACAO 20MODELO PADRAO	UN	0,00	0,00	5,00	90,00	5,00	90,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**103,00**	**1.389,51**	**103,00**	**1.389,51**	**0,00**	**0,00**
5305 - PARAFUSOS SEM PORCA									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5315 - PREGOS, CHAVETAS E PINOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
00000000298 - Arame galvanizado nº 12	KG	0,00	0,00	20,00	280,00	20,00	280,00	0,00	0,00
00000000300 - Arame galvanizado nº 14	KG	0,00	0,00	25,00	383,75	25,00	383,75	0,00	0,00
00000000303 - Areia Grossa	UN	0,00	0,00	68,00	2.390,20	68,00	2.390,20	0,00	0,00
00000000340 - Brita Gneiss nº 01	M3	0,00	0,00	50,00	4.701,50	50,00	4.701,50	0,00	0,00
00000000341 - Brita nº 02	M3	0,00	0,00	30,00	2.633,10	30,00	2.633,10	0,00	0,00
00000000418 - Compensado; de cedro; com espessura de 10mm (2.20x1,60)m	UN	0,00	0,00	40,00	1.480,00	40,00	1.480,00	0,00	0,00
00000000525 - Paralelepípedo, indicado para calçamentos e muros	UN	0,00	0,00	5.000,00	5.450,00	5.000,00	5.450,00	0,00	0,00
00000000546 - Porta de madeira compensada semi-oca, tipo angelin, tamanho 90x2,10	UN	0,00	0,00	10,00	360,00	10,00	360,00	0,00	0,00
00000000583 - Telha cerâmica colonial	MIL	0,00	0,00	24,00	7.198,80	24,00	7.198,80	0,00	0,00
00000004163 - REGISTRO ESFERA REDUZIDA 1 KALA	UN	0,00	0,00	2,00	90,00	2,00	90,00	0,00	0,00
00000004181 - BROXA RETANGULAR 800/2	UN	0,00	0,00	100,00	422,00	100,00	422,00	0,00	0,00
00000005067 - ADESIVO PLASTICO P/ TUBOS E CONEXOES EM PVC	UN	0,00	0,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
00000005069 - ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIO	UN	0,00	0,00	10,00	41,00	10,00	41,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005070 - ASSENTO SANITARIO COM TAMPA	UN	0,00	0,00	10,00	155,00	10,00	155,00	0,00	0,00
00000005071 - TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2	UN	0,00	0,00	10,00	19,90	10,00	19,90	0,00	0,00
00000005514 - MIRALAR ACR ECONOMICO INT BRANCO BALDE 18L	UN	0,00	0,00	15,00	674,25	15,00	674,25	0,00	0,00
00000005606 - CAL HIDRADTADO 20 KG	UN	0,00	0,00	100,00	1.275,00	100,00	1.275,00	0,00	0,00
00000005607 - CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG	UN	0,00	0,00	300,00	7.359,00	300,00	7.359,00	0,00	0,00
00000005608 - MASSA ACRILICA HIDRACOR 3,6	UN	0,00	0,00	30,00	898,50	30,00	898,50	0,00	0,00
00000005611 - ESM .RENDEMAIS 18 BRA NEVE	LT	0,00	0,00	15,00	299,25	15,00	299,25	0,00	0,00
00000005613 - DIAPISO SUPER DESIT CONCRETO 18	UN	0,00	0,00	15,00	1.197,90	15,00	1.197,90	0,00	0,00
00000005614 - PA DE BICO S/CB NR03 TRAMONT 77410/034	UN	0,00	0,00	30,00	570,00	30,00	570,00	0,00	0,00
00000005616 - PA QUADRADA S/CB TRAM.N 477465034	UN	0,00	0,00	20,00	380,00	20,00	380,00	0,00	0,00
00000005999 - EXTRUTURA EMM CONCRETO ARAMADO PARA SUPORTE DE CAIXA D AGUA 500 LITROS	UN	0,00	0,00	2,00	300,00	2,00	300,00	0,00	
00000006000 - MANILHA DE CONCRETO COM AÇO 12 DN COM BOLSA	UN	0,00	0,00	380,00	36.100,00	380,00	36.100,00	0,00	0,00
00000006001 - TUBO PVC FORTLEV ESG .150MM	UN	0,00	0,00	65,00	6.496,75	65,00	6.496,75	0,00	0,00
00000006005 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, CPII-F-32-NBR 16697-50KG	SC	0,00	0,00	200,00	4.906,00	200,00	4.906,00	0,00	0,00
00000006582 - ASSENTO SANITARIO COM TAMPA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO LINHA TRADICIONAL OVAL	UN	0,00	0,00	50,00	775,00	50,00	775,00	0,00	
00000006583 - CAIXA D AGUA PLASTICA 500LT	UN	0,00	0,00	3,00	504,00	3,00	504,00	0,00	0,00
00000006584 - CAIXA D AGUA PLASTICA 1000LT	UN	0,00	0,00	3,00	717,00	3,00	717,00	0,00	0,00
00000006589 - COLA 175G	UN	0,00	0,00	3,00	45,00	3,00	45,00	0,00	0,00
00000006590 - ADAP A AJUSTE PLASTUBOS 50MM	UN	0,00	0,00	1,00	30,00	1,00	30,00	0,00	0,00
00000006591 - CURVA GALV.1.1/2 HIDROX	UN	0,00	0,00	2,00	140,00	2,00	140,00	0,00	0,00
00000006592 - JOELHO PVC 50 MM	UN	0,00	0,00	6,00	48,00	6,00	48,00	0,00	0,00
00000006593 - LUVA SOLDAVEL IRR PN 85 MM	UN	0,00	0,00	2,00	136,00	2,00	136,00	0,00	0,00
00000006599 - TE DERIVACAO IRRIG 50X1	UN	0,00	0,00	3,00	30,00	3,00	30,00	0,00	0,00
00000006600 - REGISTRO KRONA ESPERA PRED 85	UN	0,00	0,00	2,00	360,00	2,00	360,00	0,00	0,00
00000006602 - REREGISTRO ESF SOILD AZUL DE 32 MM UNIFORTE	UN	0,00	0,00	2,00	32,00	2,00	32,00	0,00	0,00
00000006604 - TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS	UN	0,00	0,00	3,00	450,00	3,00	450,00	0,00	0,00
00000006605 - TUBO IRRIG 50PN 80 C/ 6 M CORRPLASTIK	UN	0,00	0,00	4,00	240,00	4,00	240,00	0,00	0,00
00000006607 - FITA VEDAROSCA 18X40M NO POT PET	UN	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	0,00	0,00
00000006641 - FORTLEV-TUBO ESGOSTO SN DN 200-6M	UN	0,00	0,00	100,00	9.900,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00
00000006666 - CAIXA DE AGUA PLASTICA 500LT	UN	0,00	0,00	1,00	168,00	1,00	168,00	0,00	0,00
00000006667 - CAIXA DE AGUA PLASTICA 10.000 LT	UN	0,00	0,00	1,00	239,00	1,00	239,00	0,00	0,00
00000006691 - DIAPISO 18L VD FOLHA IQUINE	UN	0,00	0,00	15,00	3.450,00	15,00	3.450,00	0,00	0,00
00000006692 - ROLO LAN ANTI GOT COM SUP 23CM CONDOR	UN	0,00	0,00	10,00	198,00	10,00	198,00	0,00	0,00
00000006748 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	UN	0,00	0,00	3,00	450,00	3,00	450,00	0,00	0,00
00000006749 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PAR CAIXA DAGUA 1000LTS	UN	0,00	0,00	3,00	450,00	3,00	450,00	0,00	0,00
00000006757 - MANILHA EM CONCRETO ARMADO FERRO 4,2 60CM	UN	0,00	0,00	100,00	9.500,00	100,00	9.500,00	0,00	0,00
00000006760 - MADEIRA-COMPENSADO NAVAL 1,66X2,20 10MM	UN	0,00	0,00	20,00	740,00	20,00	740,00	0,00	0,00
00000006761 - COMPENSADO NAVAL 1,60X2,20 15MM	PC	0,00	0,00	40,00	1.720,00	40,00	1.720,00	0,00	0,00
00000006762 - LIXA FERRO EM NUMEROS VARIADOS	UN	0,00	0,00	50,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00
00000006763 - WORKER -LIXA MASSA 100G	UN	0,00	0,00	50,00	20,00	50,00	20,00	0,00	0,00
00000006764 - WORKER-LIXA MASSA MADEIRA GR60 225X275	UN	0,00	0,00	50,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00
00000006765 - WORKER-LIXA MASSA MADEIRA GR80 225X275	UN	0,00	0,00	50,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**7.250,00**	**116.933,90**	**7.250,00**	**116.933,90**	**0,00**	**0,00**

5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
00000000339 - Braço c/Luminária Iluminação Pública	UN	0,00	0,00	200,00	6.984,00	200,00	6.984,00	0,00	0,00
00000001537 - PARAFUSO DE CENTRO	UN	2,00	44,00	0,00	0,00	2,00	44,00	0,00	0,00
00000002986 - CABO FLEXIVEL 4.00MM C/ 100MTS	PC	0,00	0,00	7,00	1.050,00	7,00	1.050,00	0,00	0,00
00000003087 - LAMP ELETRO 4U 45W 220V OUROLUX	UN	0,00	0,00	100,00	1.095,00	100,00	1.095,00	0,00	0,00
00000003570 - REATOR VS / METALICO 250W EXT	UN	0,00	0,00	250,00	12.837,50	250,00	12.837,50	0,00	0,00
00000004183 - SUPERLED ALTA POTENCIA 30W BIV 6400K	UN	0,00	0,00	200,00	2.390,00	200,00	2.390,00	0,00	0,00
00000005063 - CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	45,00	5.850,00	45,00	5.850,00	0,00	0,00
00000005064 - CABO FLEXIVEL 15.0 MM 4 750V ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	64,00	52.800,00	64,00	52.800,00	0,00	0,00
00000005065 - CABO FLEXIVEL 4.0 MM 4.750 V ROLO NCOM 100MT	MT	0,00	0,00	75,00	18.000,00	75,00	18.000,00	0,00	0,00
00000005066 - CABO FLEXIVEL 10.0 MM 4.750 V ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	46,00	38.793,18	46,00	38.793,18	0,00	0,00
00000005506 - CABINHO SIL FLEXIVEL 6 MM VERDE C/100 MT	RL	0,00	0,00	30,00	11.067,90	30,00	11.067,90	0,00	0,00
00000005603 - SUPERLED ALTA POTENCIA 75 W BIV 6500KK	RL	0,00	0,00	750,00	20.962,50	750,00	20.962,50	0,00	0,00
00000005604 - REATOR INTRAL 250W VAP SODIO	UN	0,00	0,00	100,00	5.135,00	100,00	5.135,00	0,00	0,00
00000005605 - RELAX CROMADA 3T 127V 4400W	PC	0,00	0,00	250,00	2.477,50	250,00	2.477,50	0,00	0,00
00000006002 - RELE FOTOELETRICO EXATRON 127V-54 NF	UN	0,00	0,00	750,00	7.432,50	750,00	7.432,50	0,00	0,00
00000006003 - SOQUETE PORCELONA BOCAL E40	UN	0,00	0,00	150,00	921,00	150,00	921,00	0,00	0,00
00000006004 - BASE QUALITRONIX PLAST P/RELE	UN	0,00	0,00	400,00	1.380,00	400,00	1.380,00	0,00	0,00
00000006097 - BASE P/ RELE HAST DE PLAST	UN	0,00	0,00	400,00	1.380,00	400,00	1.380,00	0,00	0,00
00000006329 - CABO FLEXIVEL 2,50MM 4 750V ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	30,00	3.900,00	30,00	3.900,00	0,00	0,00
00000006443 - FOREST-FIO SOLIDO 750V 2,5MM	UN	0,00	0,00	10,00	800,00	10,00	800,00	0,00	0,00
00000006444 - FOREST-FIO SOLIDO 750V 4MM	MT	0,00	0,00	10,00	950,00	10,00	950,00	0,00	0,00
00000006445 - CORFIO-CABINHO FLEXIVEL 4,0MM	UN	0,00	0,00	20,00	3.000,00	20,00	3.000,00	0,00	0,00
00000006446 - CABINHO 15MM C/100MTOS	UN	0,00	0,00	28,00	28.000,00	28,00	28.000,00	0,00	0,00
00000006447 - NAMBEI/MEGA TRON-CABINHO FLEX 6,0MM BR 750V 100MTS	UN	0,00	0,00	20,00	4.000,00	20,00	4.000,00	0,00	0,00
00000006458 - BRAÇO C/LUMINARIA PUB 1.00X 25.4	UN	0,00	0,00	400,00	13.968,00	400,00	13.968,00	0,00	0,00
00000006459 - SUPERLED ALTA POTENCIA 45W BIV 6500K	UN	0,00	0,00	200,00	2.190,00	200,00	2.190,00	0,00	0,00
00000006460 - LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUBUL	UN	0,00	0,00	200,00	2.446,00	200,00	2.446,00	0,00	0,00
00000006461 - BARRA ROSCADA ACO MQ JAMARCA 1/2X1MZB	UN	0,00	0,00	100,00	1.351,00	100,00	1.351,00	0,00	0,00
00000006585 - CABO FLEX SIL 4 MM LUZZANO	UN	0,00	0,00	145,46	640,00	145,46	640,00	0,00	0,00
00000006586 - CANDUITE PLASTIK 3/4	UN	0,00	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
00000006587 - CABO FLEX SIL 1,5 LUZZANO	UN	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
00000006612 - CABO FLEXIVEL 1,5 MM ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	27,00	4.750,00	27,00	4.750,00	0,00	0,00
00000006640 - FOREST-CABINHO FLEX 750V 1,5MM	MT	0,00	0,00	6,00	6.000,00	6,00	6.000,00	0,00	0,00
00000006668 - WORKER -FITA ISOLANTE 3/4 C/20M	UN	0,00	0,00	15,00	60,00	15,00	60,00	0,00	0,00
00000006669 - CABO FLEX 4MM 750V AZUL	UN	0,00	0,00	30,00	4.500,00	30,00	4.500,00	0,00	0,00
00000006670 - CABO FLEX SIL 6,00MM/750V AMARELO	UN	0,00	0,00	30,00	6.000,00	30,00	6.000,00	0,00	0,00
00000006693 - LAMPADA LED 12W KIAN	UN	0,00	0,00	50,00	600,00	50,00	600,00	0,00	0,00
00000006694 - LAMPADA LED 15W KIAN	UN	0,00	0,00	60,00	1.020,00	60,00	1.020,00	0,00	0,00
00000006695 - LAMPADA LED E27 30W 6500K BIV KIAN	UN	0,00	0,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,00	0,00
00000006696 - CABO FLEX 2,5 SIL	UN	0,00	0,00	14,00	4.060,00	14,00	4.060,00	0,00	0,00
00000006753 - CORFIO-FIO SOLIDO 2,5MM	MT	0,00	0,00	5,00	400,00	5,00	400,00	0,00	0,00
00000006754 - CORFIO-FIO SOLIDO 4,0MM	MT	0,00	0,00	5,00	475,00	5,00	475,00	0,00	0,00
00000006755 - CABO FLEXIVEL DE 6.0MM C/100	MT	0,00	0,00	15,00	3.000,00	15,00	3.000,00	0,00	0,00
00000006756 - ADERE-FITA ISOLANTE 19MMX20M	UN	0,00	0,00	30,00	120,00	30,00	120,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**2,00**	**44,00**	**5.418,00**	**289.066,08**	**5.420,00**	**289.110,08**	**0,00**	**0,00**
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS									
00000000176 - MOUSE ÓPTICO USB PARA COMPUTADOR	UN	0,00	0,00	20,00	89,00	20,00	89,00	0,00	0,00
00000000221 - PEN DRIVE 16GB	UN	0,00	0,00	20,00	540,00	20,00	540,00	0,00	0,00
00000000247 - TECLADO USB PARA COMPUTADOR	MT	0,00	0,00	25,00	187,50	25,00	187,50	0,00	0,00
00000000287 - CD-R GRAVÁVEL	UN	0,00	0,00	20,00	17,80	20,00	17,80	0,00	0,00
00000002676 - MOUSE OPTICO USB	UN	0,00	0,00	6,00	52,50	6,00	52,50	0,00	0,00
00000005529 - RECARGA PARA CARTUCHO DE TONER EMPRESSORA HP2612/435/285 FUSION HF 2008	UN	0,00	0,00	12,00	324,00	12,00	324,00	0,00	
00000005530 - RECARGA PARA CATUCHO DE TONER IMPRESSORA SAMSUNG/XEROX H FUSION HF 2050	UN	0,00	0,00	1,00	79,00	1,00	79,00	0,00	
00000005625 - DVD-R GRAVAVEL IDEAL P/ DOCUMENTOS EM GERAL 120 MIN	UN	0,00	0,00	100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00
00000005998 - PO TONER HP2612/435/285 H.FUSION HF2008	UN	0,00	0,00	18,00	486,00	18,00	486,00	0,00	0,00
00000006490 - TECLADO BASICO USB	UN	0,00	0,00	7,00	237,30	7,00	237,30	0,00	0,00
00000006711 - MINI ADAPTADOR USB WIRELESS N300 MERCUSYS MW300UM	UN	0,00	0,00	6,00	720,00	6,00	720,00	0,00	0,00
00000006969 - CABO USB FEMEA X MINI USB 5 PINOS 15CM	UN	0,00	0,00	3,00	15,00	3,00	15,00	0,00	0,00
00000006970 - PEN DRIVE TWIST PRETO SEM EMBALAGEM COM LOGO 8G	UN	0,00	0,00	3,00	82,50	3,00	82,50	0,00	0,00
00000006971 - TOMADA PAR PAINEL 10A	UN	0,00	0,00	6,00	27,00	6,00	27,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**247,00**	**3.007,60**	**246,00**	**3.007,60**	**1,00**	**0,00**
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
00000004426 - PAPEL TOALHA C/2ROLOS	UN	0,00	0,00	10,00	35,50	10,00	35,50	0,00	0,00
00000005023 - COPO DESCARTAVEL 150ML CX 25 PCT	UN	0,00	0,00	8,00	511,60	8,00	511,60	0,00	0,00
00000005024 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	50,00	77,00	50,00	77,00	0,00	0,00
00000005025 - GUARDANAPO DE PAPEL C/48	PCT	0,00	0,00	1,00	25,95	1,00	25,95	0,00	0,00
00000006284 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/2 ROLOS	UN	0,00	0,00	130,00	461,50	130,00	461,50	0,00	0,00
00000006285 - COPO DESCARTAVEL 150ML PCT 100UND CX 25 PCT	CX	0,00	0,00	10,00	639,50	10,00	639,50	0,00	0,00
00000006286 - GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM	CX	0,00	0,00	1,00	25,95	1,00	25,95	0,00	0,00
00000006560 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 50ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	UN	0,00	0,00	5,00	475,25	5,00	475,25	0,00	0,00
00000006561 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 150ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	0,00	0,00	20,00	1.737,00	20,00	1.737,00	0,00	0,00
00000006562 - COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO 100ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25PC	CX	0,00	0,00	5,00	424,25	5,00	424,25	0,00	0,00
00000006630 - FOSFOROS PCT 10CX C40 PALITOS CADA	PC	0,00	0,00	20,00	30,80	20,00	30,80	0,00	0,00
00000006631 - GUARDANAPO DE PAPEL 30X30CM C/48	PC	0,00	0,00	8,00	207,60	8,00	207,60	0,00	0,00
00000006681 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS	PC	0,00	0,00	20,00	71,00	20,00	71,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**288,00**	**4.722,90**	**288,00**	**4.722,90**	**0,00**	**0,00**
7361 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - QUENTINHAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
00000005499 - APITO METAL PROFISSIONAL ROCKET JUNIOR	UN	0,00	0,00	4,00	160,00	4,00	160,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**4,00**	**160,00**	**4,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**
7931 - Material de limpeza e higienização									
00000000013 - DESINFETANTE	CX	0,00	0,00	20,00	177,00	20,00	177,00	0,00	0,00
00000000024 - CESTO PLASTICO PARA LIXO, TRANÇADO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	UN	0,00	0,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	
00000002546 - SACO PLASTICO LIXO 50LT, COR AZUL, PACOTE COM 10 UNIDADE	PCT	0,00	0,00	200,00	50,00	200,00	50,00	0,00	0,00
00000002801 - SACO DE LIXO 30L C/10UND	UN	0,00	0,00	40,00	82,00	40,00	82,00	0,00	0,00
00000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	10,00	11,50	10,00	11,50	0,00	0,00
00000003549 - LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA EMBALAGEM 500 ML	CX	0,00	0,00	10,00	23,50	10,00	23,50	0,00	0,00
00000003550 - PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO LONGO DE MADEIRA	UN	0,00	0,00	10,00	35,40	10,00	35,40	0,00	0,00
00000004419 - AGUA SANITARIA 12XL	CX	0,00	0,00	30,00	298,50	30,00	298,50	0,00	0,00
00000005037 - AGUA SANITARIA 12XIL	CX	0,00	0,00	20,00	199,00	20,00	199,00	0,00	0,00
00000005038 - ALCOOL ETILICO LIQ 70%1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	30,00	1.401,00	30,00	1.401,00	0,00	0,00
00000005039 - ÁLCOOL GEL 70% CX 12 UND 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	399,50	10,00	399,50	0,00	0,00
00000005040 - LIXEIRA PLASTICO TELADA	UN	0,00	0,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00
00000005041 - DESODOR DE AMB.AEROSOL FRAGANCIAS CX 12UND 300ML	UN	0,00	0,00	17,00	1.015,75	17,00	1.015,75	0,00	0,00
00000005042 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIAS CX 12X500ML	CX	0,00	0,00	40,00	310,00	40,00	310,00	0,00	0,00
00000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	40,00	73,60	40,00	73,60	0,00	0,00
00000005045 - LUSTRA MOVEIS FRAGANCIAS CX 24 UND 200ML	UN	0,00	0,00	10,00	469,50	10,00	469,50	0,00	0,00
00000005046 - LUVA LATEX TAM M	PR	0,00	0,00	10,00	29,50	10,00	29,50	0,00	0,00
00000005047 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	200,00	290,00	200,00	290,00	0,00	0,00
00000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES FD C /16PCT	FD	0,00	0,00	100,00	2.145,00	100,00	2.145,00	0,00	0,00
00000005049 - RODO AUTO LIMPANTE C/ ALAVANCA TIPO MOP	UN	0,00	0,00	35,00	1.141,00	35,00	1.141,00	0,00	0,00
00000005050 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 60CM	UN	0,00	0,00	30,00	166,50	30,00	166,50	0,00	0,00
00000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	65,00	273,00	65,00	273,00	0,00	0,00
00000005052 - SABAO EM BARRA NEUTRO PCT 5UND 200G	PCT	0,00	0,00	10,00	40,50	10,00	40,50	0,00	0,00
00000005053 - SABAO EM PO FRAGANCIAS CX 27X500G	CX	0,00	0,00	40,00	710,00	40,00	710,00	0,00	0,00
00000005054 - SABONETE BARRA ADULTO FRAGRANCIAS 90G	UN	0,00	0,00	10,00	7,50	10,00	7,50	0,00	0,00
00000005055 - SABONETE LIQUIDO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	30,00	139,50	30,00	139,50	0,00	0,00
00000005056 - SACO LIXO 30L C 10UND	UN	0,00	0,00	80,00	164,00	80,00	164,00	0,00	0,00
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	55,00	181,50	55,00	181,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	60,00	234,00	60,00	234,00	0,00	0,00
00000005059 - VASSOURA CERDAS PELO SINTETICA	UN	0,00	0,00	35,00	180,25	35,00	180,25	0,00	0,00
00000005060 - LIMPADOR MULTI USO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	23,50	10,00	23,50	0,00	0,00
00000005061 - REFIL RODO AUTO LIMPANTE TIPO MOP	UN	0,00	0,00	40,00	401,60	40,00	401,60	0,00	0,00
00000005062 - VASSOURA SANITARIA	UN	0,00	0,00	20,00	43,00	20,00	43,00	0,00	0,00
00000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	0,00	0,00	70,00	696,50	70,00	696,50	0,00	0,00
00000006305 - LUVAS LATEX	PR	0,00	0,00	10,00	29,50	10,00	29,50	0,00	0,00
00000006306 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	200,00	290,00	200,00	290,00	0,00	0,00
00000006307 - PANO PARA MOVEL 400*500M	PC	0,00	0,00	30,00	34,50	30,00	34,50	0,00	0,00
00000006308 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 50CM	UN	0,00	0,00	10,00	55,50	10,00	55,50	0,00	0,00
00000006309 - SABAO EM BARRA PCT 5UND 200G	PC	0,00	0,00	65,00	263,25	65,00	263,25	0,00	0,00
00000006310 - SABAO EM PO FRAGRANCIAS CX 27X500G	CX	0,00	0,00	60,00	1.065,00	60,00	1.065,00	0,00	0,00
00000006311 - SABONETE BARRA ADULTO FRAGRANCIAS 60G	UN	0,00	0,00	50,00	37,50	50,00	37,50	0,00	0,00
00000006312 - SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	35,00	162,75	35,00	162,75	0,00	0,00
00000006313 - SACO DE LIXO 100L C/5 UND	PCT	0,00	0,00	600,00	120,00	600,00	120,00	0,00	0,00
00000006314 - ALCOOL GEL 70% 500ML CX12UND	CX	0,00	0,00	10,00	399,50	10,00	399,50	0,00	0,00
00000006315 - DESODOR DE AMB AEROSOL FRAGANCIAS 300ML CXC25	CX	0,00	0,00	3,00	179,25	3,00	179,25	0,00	0,00
00000006559 - BALDE PARA LIXO EM PLASTICO COM TAMPA CAP 100L	UN	0,00	0,00	5,00	299,75	5,00	299,75	0,00	0,00
00000006563 - BALDE EM PLASTICO C/ ALCA DE METAL 10L COR PRETA	UN	0,00	0,00	10,00	46,00	10,00	46,00	0,00	0,00
00000006564 - SACO PLASTICO PARA LIXO NA COR AZUL 20L PCT COM 10UND	PCT	0,00	0,00	100,00	40,00	100,00	40,00	0,00	0,00
00000006632 - CESTO PLASTICO TELADO 10L	UN	0,00	0,00	30,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00
00000006633 - LUVA LATEX TAM G	PR	0,00	0,00	30,00	88,50	30,00	88,50	0,00	0,00
00000006634 - PANO PARFLEX 400,600MM	UN	0,00	0,00	45,00	51,75	45,00	51,75	0,00	0,00
00000006635 - SABAO EM PO FRAGANCIAS CX 20X500G	CX	0,00	0,00	30,00	532,50	30,00	532,50	0,00	0,00
00000006636 - VASSOURINHA SANITARIA NYLON	UN	0,00	0,00	30,00	64,50	30,00	64,50	0,00	0,00
00000006637 - PA PARA LIXOPLASTICA CABO MADEIRA	UN	0,00	0,00	30,00	106,20	30,00	106,20	0,00	0,00
00000006638 - DESODOR DE AMB AEROSO FRAGANCIAS 300ML. C 12UND	UN	0,00	0,00	5,00	298,75	5,00	298,75	0,00	0,00
00000006639 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	0,00	0,00	30,00	70,50	30,00	70,50	0,00	0,00
00000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	0,00	0,00	100,00	20,00	100,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**2.925,00**	**15.918,30**	**2.925,00**	**15.918,30**	**0,00**	**0,00**
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8305 - TECIDOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8335 - MATERIAIS PARA CALÇADOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS									

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8476 - UNIFORMES EM GERAL									
00000005137 - CALÇA EM RIP STOP CAQUI	UN	0,00	0,00	3,00	420,00	3,00	420,00	0,00	0,00
00000005498 - CONJ COMBAT SHIRT CAQUI	UN	0,00	0,00	4,00	1.360,00	4,00	1.360,00	0,00	0,00
00000005500 - CAMISA FALCON POLIAMIDA	UN	0,00	0,00	2,00	300,00	2,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**9,00**	**2.080,00**	**9,00**	**2.080,00**	**0,00**	**0,00**
8810 - MERENDA ESCOLAR									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS									
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	0,00	0,00	1.131,00	8.708,70	1.131,00	8.708,70	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**1.131,00**	**8.708,70**	**1.131,00**	**8.708,70**	**0,00**	**0,00**
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000000895 - OLEO DIESEL S500	L	0,00	0,00	3.805,56	23.656,86	3.805,56	23.656,86	0,00	0,00
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	36.481,22	223.655,16	36.481,22	223.655,16	0,00	0,00
00000003336 - OLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	118.442,97	662.773,20	118.442,97	662.773,20	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	185.450,74	1.033.150,15	185.450,75	1.033.150,15	0,00	0,00
00000003341 - OLEO DIESEL S10	L	0,00	0,00	5.429,05	31.977,12	5.429,05	31.977,12	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**349.607,00**	**1.975.212,49**	**349.607,00**	**1.975.212,49**	**0,00**	**0,00**
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9440 - MATÉRIAS-PRIMAS DIVERSAS, FLORESTAIS E AGRÍCOLAS									
00000000877 - PALMA BRANCA	DZ	0,00	0,00	4,00	240,00	4,00	240,00	0,00	0,00
00000000879 - CALABRIA	UN	0,00	0,00	10,00	200,00	10,00	200,00	0,00	0,00
00000003679 - LYRIO	PCT	0,00	0,00	8,00	240,00	8,00	240,00	0,00	0,00
00000003681 - MALA	UN	0,00	0,00	26,00	208,00	26,00	208,00	0,00	0,00
00000003682 - CAIXA DE ESPONJA FLORAL ,F2	CX	0,00	0,00	1,00	190,00	1,00	190,00	0,00	0,00
00000003683 - CAIXA DE ESPONJA FLORAL ,F1	CX	0,00	0,00	4,00	360,00	4,00	360,00	0,00	0,00
00000003687 - ASTER PE	UN	0,00	0,00	38,00	254,00	38,00	254,00	0,00	0,00
00000004813 - MINI MARGARIDA BRANCA	UN	0,00	0,00	6,00	120,00	6,00	120,00	0,00	0,00
00000004829 - PCT ROSA CHÁ PERNAMBUCO	UN	0,00	0,00	21,00	735,00	21,00	735,00	0,00	0,00
00000004831 - TANGOS	UN	0,00	0,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00	0,00
00000005018 - BOLA BELGA PT20	UN	0,00	0,00	11,00	220,00	11,00	220,00	0,00	0,00
00000005019 - GYPSOPHILA DYNAMIC LOVE	UN	0,00	0,00	10,00	280,00	10,00	280,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**149,00**	**3.117,00**	**149,00**	**3.117,00**	**0,00**	**0,00**
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000001265 - MARMITAS TIPO QUENTINHA	UN	0,00	0,00	1.958,00	22.031,18	1.958,00	22.031,18	0,00	0,00
00000002153 - SAL REFINADO DE 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	6,50	10,00	6,50	0,00	0,00
00000002787 - Ovos Branco De Galinha	DZ	0,00	0,00	120,00	576,00	120,00	576,00	0,00	0,00
00000003292 - CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UN	0,00	0,00	520,00	2.184,00	520,00	2.184,00	0,00	0,00
00000003294 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES	KG	0,00	0,00	200,00	1.390,00	200,00	1.390,00	0,00	0,00
00000005026 - ACUCAR CRISTAI REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	500,00	1.220,00	500,00	1.220,00	0,00	0,00
00000005027 - BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0,00	0,00	346,00	1.159,10	346,00	1.159,10	0,00	0,00
00000005028 - BISC DOCE TIPO MAIZENA 400G	PCT	0,00	0,00	346,00	1.557,00	346,00	1.557,00	0,00	0,00
00000005029 - LING CALABRESA DEFUMADA 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	80,00	1.720,00	80,00	1.720,00	0,00	0,00
00000005030 - CHA CIDREIRA MARATA 100G	UN	0,00	0,00	100,00	245,00	100,00	245,00	0,00	0,00
00000005033 - FARRINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	50,00	70,00	50,00	70,00	0,00	0,00
00000005034 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	50,00	70,00	50,00	70,00	0,00	0,00
00000005035 - LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PCT	0,00	0,00	210,00	1.218,00	210,00	1.218,00	0,00	0,00
00000005036 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA 250G	UN	0,00	0,00	130,00	318,50	130,00	318,50	0,00	0,00
00000006287 - CHA 10G CAIXA COM 10REFIL	UN	0,00	0,00	100,00	245,00	100,00	245,00	0,00	0,00
00000006288 - FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT	0,00	0,00	50,00	70,00	50,00	70,00	0,00	0,00
00000006289 - LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PCT	0,00	0,00	100,00	580,00	100,00	580,00	0,00	0,00
00000006290 - SAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	10,00	6,50	10,00	6,50	0,00	0,00
00000006626 - CHA DE ERVA CIDREIRA 100G	UN	0,00	0,00	150,00	367,50	150,00	367,50	0,00	0,00
00000006627 - OVOS BRANCO DE GALINHA	DZ	0,00	0,00	130,00	624,00	130,00	624,00	0,00	0,00
00000006628 - SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	0,00	0,00	15,00	9,75	15,00	9,75	0,00	0,00
00000006629 - PAO MASSA FINA TIPO FRANCES 50G	KG	0,00	0,00	100,00	695,00	100,00	695,00	0,00	0,00
00000006642 - QUENTINHA G	UN	0,00	0,00	3.034,00	45.540,34	3.034,00	45.540,34	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**8.309,00**	**81.903,37**	**8.309,00**	**81.903,37**	**0,00**	**0,00**
9999 - ITENS DIVERSOS									
00000000095 - CAIXA ARQUIVO, EM PLÁSTICO, MEDINDO: 35X13X25 FORMATO: OFÍCIO	UN	0,00	0,00	250,00	412,50	250,00	412,50	0,00	0,00
00000000097 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA COR AZUL	CX	0,00	0,00	5,00	72,25	5,00	72,25	0,00	0,00
00000000105 - CLASSIFICADOR: ABA ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES	UN	0,00	0,00	450,00	517,50	450,00	517,50	0,00	0,00
00000000108 - CLIPES Nº 06, DE ARAMES DE AÇO GALVANIZADO, CX C/50 UND	CX	0,00	0,00	50,00	70,00	50,00	70,00	0,00	0,00
00000000114 - COLA SILICONE	UN	0,00	0,00	1,00	18,00	1,00	18,00	0,00	0,00
00000000120 - ENVELOPE BRANCO, 265X360 MM (OFÍCIO)	UN	0,00	0,00	70,00	31,50	70,00	31,50	0,00	0,00
00000000128 - ESPIRAL 09 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	5,00	47,50	5,00	47,50	0,00	0,00
00000000129 - ESPIRAL 17 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	5,00	80,00	5,00	80,00	0,00	0,00
00000000130 - ESPIRAL 25 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	3,00	44,85	3,00	44,85	0,00	0,00
00000000131 - ESPIRAL 33 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	3,00	53,85	3,00	53,85	0,00	0,00
00000000132 - ESPIRAL 45 MM. COR PRETA.	PCT	0,00	0,00	3,00	65,85	3,00	65,85	0,00	0,00
00000000136 - EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX TIPO ESPÁTULA	UN	0,00	0,00	50,00	30,00	50,00	30,00	0,00	0,00
00000000161 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/5000 UND.	CX	0,00	0,00	29,00	91,60	29,00	91,60	0,00	0,00
00000000169 - LIVRO DE PONTO ¼ COM 160 FOLHAS	UN	0,00	0,00	10,00	89,50	10,00	89,50	0,00	0,00
00000000211 - PASTA AZ GRANDE NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	1.370,00	5.206,00	1.370,00	5.206,00	0,00	0,00
00000000219 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA 360 x 240	UN	0,00	0,00	150,00	180,00	150,00	180,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000223 - PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS DO GRANDE	UN	0,00	0,00	5,00	204,75	5,00	204,75	0,00	0,00
00000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	50,00	70,00	50,00	70,00	0,00	0,00
00000001816 - LAPIS GRAFITE PRETO N 2 CX COM 144 UND	CX	0,00	0,00	15,00	358,50	15,00	358,50	0,00	0,00
00000001835 - REGUA ACRILICA FLEXIVIL P/USO ESCOLAR COM 60 CM	UN	0,00	0,00	10,00	17,50	10,00	17,50	0,00	0,00
00000002906 - REGUA ALUMINIO ANODIZADO COM ESCALA FRONTAL DE 0 A 30	UN	0,00	0,00	70,00	273,00	70,00	273,00	0,00	0,00
00000003221 - ELASTICO CIRCULANTE DE LATEX Nº 18	PCT	0,00	0,00	5,00	44,75	5,00	44,75	0,00	0,00
00000003862 - PAPEL OFICIO BRANCO CX C 10 RESMA	CX	0,00	0,00	30,00	4.194,00	30,00	4.194,00	0,00	0,00
00000004196 - LAPIS BORRACHA, COM MADEIRA 100%, CX COM 12 UNIDADES	CX	0,00	0,00	5,00	83,75	5,00	83,75	0,00	0,00
00000004201 - PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFICIO A4	UN	0,00	0,00	15,00	31,50	15,00	31,50	0,00	0,00
00000004202 - REGUA ACRILICA FLEXIVIL P/USO ESCOLAR COM 30 CM	UN	0,00	0,00	10,00	7,00	10,00	7,00	0,00	0,00
00000005072 - PAPEL OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 RESMA C/ 500FL	CX	0,00	0,00	215,00	30.057,00	215,00	30.057,00	0,00	0,00
00000005073 - CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO MEDINO 35 13X25 (A X L X P)	UN	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00
00000005074 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR AZUL CX 50 UND	CX	0,00	0,00	20,00	289,00	20,00	289,00	0,00	0,00
00000005075 - GRAMPEADOR MINI	UN	0,00	0,00	4,00	41,80	4,00	41,80	0,00	0,00
00000005076 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO GRANDE CAPACIDADE PARA 100 FL	UN	0,00	0,00	5,00	52,25	5,00	52,25	0,00	0,00
00000005077 - LIVRO DE PONTO 1/4COM 16 FLS CAPA PAPELAO	UN	0,00	0,00	10,00	89,50	10,00	89,50	0,00	0,00
00000005078 - LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DE PAPELAO	UN	0,00	0,00	30,00	178,50	30,00	178,50	0,00	0,00
00000005079 - PAPEL CARTAO TIPO A4 NA COR BRANCA PACOTE 100FL	UN	0,00	0,00	5,00	71,25	5,00	71,25	0,00	0,00
00000005080 - PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS CAPACIDADE DE 70 FOLHAS	UN	0,00	0,00	5,00	204,75	5,00	204,75	0,00	0,00
00000005082 - PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO OFICIO A4	UN	0,00	0,00	10,00	21,00	10,00	21,00	0,00	0,00
00000005083 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRETO CX C/ 50 UND	CX	0,00	0,00	10,00	159,50	10,00	159,50	0,00	0,00
00000005084 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR VERMELHA CX C/ 50UND	CX	0,00	0,00	5,00	89,00	5,00	89,00	0,00	0,00
00000005086 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO MEDIO CAPACIDADE PARA GRAMP 25 FL	UN	0,00	0,00	10,00	114,00	10,00	114,00	0,00	0,00
00000005090 - PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA	UN	0,00	0,00	200,00	240,00	200,00	240,00	0,00	0,00
00000005091 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO MEDINO 3X240X340MM	UN	0,00	0,00	25,00	147,50	25,00	147,50	0,00	0,00
00000005622 - BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS 76X102MM C/1	UN	0,00	0,00	40,00	220,00	40,00	220,00	0,00	0,00
00000005623 - BORRACHA TIPO PANTEIRA.NA COR BRANCA	UN	0,00	0,00	200,00	30,00	200,00	30,00	0,00	0,00
00000005624 - COLA BRANCA LAVAVEL A BASE DE AGUA 90 GR	UN	0,00	0,00	100,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00
00000005626 - PAPEL CARTAO DUPLEX GRANDE MED 33X48 PCT C/50 UNDS	UN	0,00	0,00	25,00	987,50	25,00	987,50	0,00	0,00
00000005828 - PAPEL A4 BRANCO CAIXA C/10 RESMA	CX	0,00	0,00	70,00	9.786,00	70,00	9.786,00	0,00	0,00
00000005829 - ELASTICO CIRCULANTE EM LATEX 1KG	PC	0,00	0,00	5,00	44,75	5,00	44,75	0,00	0,00
00000005849 - CLASSIFICADOR ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES PLASTICO.	UN	0,00	0,00	350,00	402,50	350,00	402,50	0,00	0,00
00000005855 - GRAMPEADOR GRANDE	UN	0,00	0,00	5,00	52,25	5,00	52,25	0,00	0,00
00000005863 - PERFURADOR DE PAPEL METAL GRANDE 2 FUROS ATE 30 FLS	UN	0,00	0,00	8,00	327,60	8,00	327,60	0,00	0,00
00000006166 - ENVELOPE OFICIO BRANCO CX C/ 250 UND	CX	0,00	0,00	17,00	1.513,00	17,00	1.513,00	0,00	0,00
00000006167 - LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	CX	0,00	0,00	22,00	231,00	22,00	231,00	0,00	0,00
00000006323 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA	CX	0,00	0,00	10,00	159,50	10,00	159,50	0,00	0,00
00000006324 - CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO -TAMPA COM AUTO TRAVAMENTO	UN	0,00	0,00	50,00	82,50	50,00	82,50	0,00	0,00
00000006325 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA DE COR AZUL CX C/ 50 UND	CX	0,00	0,00	5,00	72,25	5,00	72,25	0,00	0,00
00000006326 - LIVRO DE PONTO 1/4COM 160 FOLHAS CAPA EM PAPELAO	UN	0,00	0,00	10,00	89,50	10,00	89,50	0,00	0,00
00000006327 - PASTA AZ NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	360,00	1.368,00	360,00	1.368,00	0,00	0,00
00000006328 - CORDAS TRANÇADA 100% POLIESTER 4MM X100 METROS CORDINHA FINA	UN	0,00	0,00	30,00	6.150,00	30,00	6.150,00	0,00	
00000006451 - UMEDECEDOR DE DEDO 12G	CX	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00
00000006572 - CLIPES N 6 CX C/ 50 UND	CX	0,00	0,00	150,00	210,00	150,00	210,00	0,00	0,00
00000006573 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO GRANDE	UN	0,00	0,00	15,00	156,75	15,00	156,75	0,00	0,00
00000006574 - LAPIS BORRACHA EM MADEIRA 100% REFLORESTADA CAPA PAPELAO	CX	0,00	0,00	10,00	167,50	10,00	167,50	0,00	0,00
00000006575 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA PAPELAO	UN	0,00	0,00	10,00	59,50	10,00	59,50	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006576 - PAPEL CARTAO TIPO A4 NA COR BRANCA	PCT	0,00	0,00	15,00	213,75	15,00	213,75	0,00	0,00
00000006577 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO MEDIO CAPACIDADE 25 FOLHAS	UN	0,00	0,00	10,00	114,00	10,00	114,00	0,00	0,00
00000006578 - PASTA SUSPENSA PLASTICADA DIMENOES 360X240	UN	0,00	0,00	150,00	180,00	150,00	180,00	0,00	0,00
00000006579 - PRANCHETA EM MADEIRA TAMANHO A4	UN	0,00	0,00	10,00	21,00	10,00	21,00	0,00	0,00
00000006580 - PRANCHETA EM POLIESTIRENO FORMATO OFICIO	UN	0,00	0,00	10,00	59,00	10,00	59,00	0,00	0,00
00000006613 - LAPIS BORRACHA EM MADEIRA 100% REFLORESTADA CX C/ 12UND	CX	0,00	0,00	5,00	83,75	5,00	83,75	0,00	0,00
00000006778 - REGUA DE ALUMINIO	UN	0,00	0,00	20,00	160,00	20,00	160,00	0,00	0,00
00000006779 - CLIPS GALVANIZADO ,TAMANHO 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,00	0,00	100,00	114,00	100,00	114,00	0,00	0,00
00000006780 - CLIPS GALVANIZADO ,TAMANHO 8/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0,00	0,00	100,00	214,00	100,00	214,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**5.260,00**	**67.655,30**	**5.260,00**	**67.655,30**	**0,00**	**0,00**
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		**6,02**	**380,00**	**400.401,00**	**3.063.516,11**	**400.407,01**	**3.063.896,11**	**0,01**	**0,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC									
1097 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
00000001990 - TOUCA SANFONADA	PCT	800,00	320,00	0,00	0,00	800,00	320,00	0,00	0,00
00000003753 - ALCOOL EM GEL 70%	CX	200,00	2.400,00	0,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00
00000003754 - LUVA DE LATEX COM PO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	CX	20,00	1.598,00	0,00	0,00	20,00	1.598,00	0,00	0,00
00000003830 - PROTETOR FACIAL INCOLOR APOLO	UN	100,00	1.390,00	0,00	0,00	100,00	1.390,00	0,00	0,00
00000003867 - OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	UN	200,00	1.990,00	0,00	0,00	200,00	1.990,00	0,00	0,00
00000003942 - JALECO DESCARTAVEL	UN	1.000,00	7.950,00	0,00	0,00	1.000,00	7.950,00	0,00	0,00
00000003944 - MASCARA CIRURGICA, NAO TECIDO, 3 CAMADAS, CAIXA COM 50 UNID	CX	20,00	1.170,00	0,00	0,00	20,00	1.170,00	0,00	0,00
00000004018 - BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 100L	UN	6.500,00	5.850,00	0,00	0,00	6.500,00	5.850,00	0,00	0,00
00000004244 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	UN	26,00	6.500,00	0,00	0,00	26,00	6.500,00	0,00	0,00
00000006728 - CADEADO LATAO HASTE LONGO 30/50	UN	0,00	0,00	10,00	163,10	10,00	163,10	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**8.866,00**	**29.168,00**	**10,00**	**163,10**	**8.875,00**	**29.331,10**	**1,00**	**0,00**
1805 - VEICULOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS									
00000000977 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	0,00	0,00	1,00	255,00	1,00	255,00	0,00	0,00
00000001531 - TERMINAL DE BATERIA	UN	0,00	0,00	2,00	36,00	2,00	36,00	0,00	0,00
00000001533 - TERMINAL DE ENCAIXE	UN	0,00	0,00	12,00	42,00	12,00	42,00	0,00	0,00
00000001539 - TERMINAL DE DIRECAO	UN	0,00	0,00	2,00	330,00	2,00	330,00	0,00	0,00
00000001549 - REPARO DO COMPRESSOR	UN	0,00	0,00	1,00	180,00	1,00	180,00	0,00	0,00
00000001561 - JOGO DE CABO DE VELAS	UN	0,00	0,00	1,00	168,00	1,00	168,00	0,00	0,00
00000001564 - KIT DA CORREIA DENTADA	UN	0,00	0,00	2,00	580,00	2,00	580,00	0,00	0,00
00000001571 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,00	0,00	1,00	265,00	1,00	265,00	0,00	0,00
00000001572 - CILINDRO MESTRE DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	380,00	1,00	380,00	0,00	0,00
00000001616 - TERMINAL DE ARGOLA	UN	0,00	0,00	6,00	18,00	6,00	18,00	0,00	0,00
00000001620 - PONTEIRA DO CARDAN	UN	0,00	0,00	1,00	755,00	1,00	755,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000001714 - BICO DE RODA	UN	0,00	0,00	4,00	48,00	4,00	48,00	0,00	0,00
00000001717 - CUBO DE RODA	UN	0,00	0,00	2,00	1.122,00	2,00	1.122,00	0,00	0,00
00000001723 - MOLA MESTRE DIANT	UN	0,00	0,00	2,00	2.512,00	2,00	2.512,00	0,00	0,00
00000001952 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,00	0,00	4,00	2.114,00	4,00	2.114,00	0,00	0,00
00000001962 - PIVO DA SUSPENSÃO	PC	0,00	0,00	3,00	746,00	3,00	746,00	0,00	0,00
00000002572 - FILTRO DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00
00000002826 - BATERIA Z150D MFA	UN	0,00	0,00	2,00	2.100,00	2,00	2.100,00	0,00	0,00
00000002830 - FILTRO DE AR PRIMARIO	UN	0,00	0,00	1,00	298,00	1,00	298,00	0,00	0,00
00000002831 - FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN	0,00	0,00	1,00	273,00	1,00	273,00	0,00	0,00
00000002835 - CATRACA DE FREIO	UN	0,00	0,00	2,00	496,00	2,00	496,00	0,00	0,00
00000002856 - BOCAL DA LAMPADA 2 POLOS	UN	0,00	0,00	2,00	64,00	2,00	64,00	0,00	0,00
00000002874 - MACANETA DE PORTA	UN	0,00	0,00	1,00	137,00	1,00	137,00	0,00	0,00
00000003038 - LANTERNA LATERAL	UN	0,00	0,00	1,00	163,00	1,00	163,00	0,00	0,00
00000003117 - FILTRO SEP DA AGUA	PC	0,00	0,00	1,00	290,00	1,00	290,00	0,00	0,00
00000003234 - LAMPADA H4	UN	0,00	0,00	2,00	112,00	2,00	112,00	0,00	0,00
00000003237 - SENSOR DE ROTACAO	UN	0,00	0,00	2,00	806,40	2,00	806,40	0,00	0,00
00000003329 - KIT DA JUNTA HOMOCINETICA	PC	0,00	0,00	2,00	550,00	2,00	550,00	0,00	0,00
00000003579 - BOMBA DE OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	399,00	1,00	399,00	0,00	0,00
00000003592 - SENSOR DE TEMPERATURA	CX	0,00	0,00	1,00	160,00	1,00	160,00	0,00	0,00
00000003656 - COLA DE ALTA TEMPERATURA	UN	0,00	0,00	1,00	94,00	1,00	94,00	0,00	0,00
00000003991 - PI CEN M12 X 12CB 8.8	PC	0,00	0,00	2,00	44,00	2,00	44,00	0,00	0,00
00000003995 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC	0,00	0,00	2,00	350,00	2,00	350,00	0,00	0,00
00000004236 - FILTRO SECADOR DE AR	PC	0,00	0,00	1,00	402,00	1,00	402,00	0,00	0,00
00000004318 - FLANGE DO CARDAN	UN	0,00	0,00	1,00	785,00	1,00	785,00	0,00	0,00
00000004333 - PI CEN M12 X 6 CB 8.8	PC	0,00	0,00	2,00	48,00	2,00	48,00	0,00	0,00
00000005118 - LAMPADA 2 POLO GE 24 V	PC	0,00	0,00	3,00	36,00	3,00	36,00	0,00	0,00
00000005119 - LAMPADA 69 24V 4W GE	PC	0,00	0,00	2,00	18,00	2,00	18,00	0,00	0,00
00000005120 - MOLA TRAS 80X14X160	PC	0,00	0,00	4,00	1.660,00	4,00	1.660,00	0,00	0,00
00000005121 - PI CEN 9/16 X 10 CB G.5	PC	0,00	0,00	2,00	48,00	2,00	48,00	0,00	0,00
00000005122 - SUPORTE DO SILENCIOSO	PC	0,00	0,00	1,00	642,00	1,00	642,00	0,00	0,00
00000005123 - RESERVATORIO DO RADIADOR	PC	0,00	0,00	2,00	885,00	2,00	885,00	0,00	0,00
00000005192 - MOLA 2° DIANTEIRA	PC	0,00	0,00	1,00	963,00	1,00	963,00	0,00	0,00
00000005201 - MOLA LISA S/FURO- 1.70M - 100X12	PC	0,00	0,00	4,00	2.064,00	4,00	2.064,00	0,00	0,00
00000005203 - GR 3/4 X 102 X 240 D KTL	PC	0,00	0,00	4,00	384,00	4,00	384,00	0,00	0,00
00000005257 - CILINDRO TRANSMISSOR	PC	0,00	0,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	0,00	0,00
00000005263 - FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	0,00	0,00	4,00	120,00	4,00	120,00	0,00	0,00
00000005268 - OLEO 15W 40L	PC	0,00	0,00	2,00	66,00	2,00	66,00	0,00	0,00
00000005272 - SNAP-ON	PC	0,00	0,00	3,00	75,00	3,00	75,00	0,00	0,00
00000005280 - ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE CAR LUB- CX12X300ML.	PC	0,00	0,00	1,00	550,00	1,00	550,00	0,00	0,00
00000005311 - CUICA FREIO CARRETA 30 X 30 HASTE LONGA 310MM (SAIDA 16MM).	PC	0,00	0,00	2,00	1.230,00	2,00	1.230,00	0,00	0,00
00000005312 - REPARO DA VALVULA DE RETENÇÃO	PC	0,00	0,00	1,00	240,00	1,00	240,00	0,00	0,00
00000005313 - CORREIA 8PK 1445	PC	0,00	0,00	1,00	215,00	1,00	215,00	0,00	0,00
00000005326 - SNAP-ON ANTIFERRUGEM/DESENGRIPANTE CAR LUB - CX 12X300 ML.	PC	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
00000005343 - TAMBOR DE FREIO	PC	0,00	0,00	4,00	2.668,00	4,00	2.668,00	0,00	0,00
00000005357 - MOLA 80X14	PC	0,00	0,00	4,00	2.072,00	4,00	2.072,00	0,00	0,00
00000005745 - BOBINA DE INGNIÇAO	UN	0,00	0,00	1,00	929,00	1,00	929,00	0,00	0,00
00000005774 - VELA DE IGNIÇAO	PC	0,00	0,00	4,00	160,00	4,00	160,00	0,00	0,00
00000005775 - ACUMULADOR DO CONDENSADOR	UN	0,00	0,00	1,00	203,00	1,00	203,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005776 - LAMPADA H7 12V 55W GE	UN	0,00	0,00	2,00	106,00	2,00	106,00	0,00	0,00
00000005777 - TUBO DO FILTRO DE AR	UN	0,00	0,00	2,00	746,00	2,00	746,00	0,00	0,00
00000005778 - COMANDO DE SETA	PC	0,00	0,00	2,00	1.930,00	2,00	1.930,00	0,00	0,00
00000005779 - TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	UN	0,00	0,00	2,00	550,00	2,00	550,00	0,00	0,00
00000005780 - DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	PC	0,00	0,00	1,00	1.877,00	1,00	1.877,00	0,00	0,00
00000005781 - TRAMBULADOR CAMBIO	JG	0,00	0,00	1,00	1.445,00	1,00	1.445,00	0,00	0,00
00000005782 - TUBO FREIO TRAS	PC	0,00	0,00	1,00	147,00	1,00	147,00	0,00	0,00
00000005783 - CILINDRO DE FREIO	UN	0,00	0,00	1,00	165,00	1,00	165,00	0,00	0,00
00000005784 - PROTETOR DO CARTER	UN	0,00	0,00	1,00	290,00	1,00	290,00	0,00	0,00
00000005785 - CILINDRO DA PORTA DIANT	UN	0,00	0,00	1,00	127,00	1,00	127,00	0,00	0,00
00000005786 - MAQUINA DO VIDRO DA PORTA	PC	0,00	0,00	1,00	339,00	1,00	339,00	0,00	0,00
00000005787 - TENSOR COMPLETO	UN	0,00	0,00	1,00	520,00	1,00	520,00	0,00	0,00
00000005788 - ALTERNADOR FIAT	PC	0,00	0,00	1,00	1.880,00	1,00	1.880,00	0,00	0,00
00000005789 - FIO 3,5mm	PC	0,00	0,00	3,00	18,00	3,00	18,00	0,00	0,00
00000006812 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO BLIST PRETO 85G	UN	0,00	0,00	1,00	306,00	1,00	306,00	0,00	0,00
00000006813 - ROST OFF MECHANIC 300ML/200G	UN	0,00	0,00	1,00	136,80	1,00	136,80	0,00	0,00
00000006839 - BATERIA STRADA ST60DD	UN	0,00	0,00	1,00	1.260,00	1,00	1.260,00	0,00	0,00
00000006840 - BIELETA ES JTSB0031 TRW	UN	0,00	0,00	2,00	504,00	2,00	504,00	0,00	0,00
00000006841 - BIELETA ES SK8468	UN	0,00	0,00	2,00	432,00	2,00	432,00	0,00	0,00
00000006842 - PALHETA LI 3397006891	UN	0,00	0,00	1,00	108,00	1,00	108,00	0,00	0,00
00000006843 - FITA TERMICA TERMO WPRO	UN	0,00	0,00	1,00	1.620,00	1,00	1.620,00	0,00	0,00
00000006844 - PASTILHA F SNA-822 SPEED	UN	0,00	0,00	1,00	270,00	1,00	270,00	0,00	0,00
00000006845 - OLEO MOTOR 15W40 20L	PC	0,00	0,00	1,00	1.980,00	1,00	1.980,00	0,00	0,00
00000006846 - FILTRO OLEO	UN	0,00	0,00	1,00	684,00	1,00	684,00	0,00	0,00
00000006847 - CORREIA 13 X 1475	UN	0,00	0,00	1,00	252,00	1,00	252,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**160,00**	**51.156,20**	**160,00**	**51.156,20**	**0,00**	**0,00**
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS									
00000002373 - GLP BUTIJAO 13 G	UN	12,00	784,00	9,00	675,00	20,53	1.459,00	0,47	0,00
00000006439 - GLP BUTIJAO 13KG	UN	0,00	0,00	152,00	13.485,00	152,00	13.485,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**12,00**	**784,00**	**161,00**	**14.160,00**	**172,00**	**14.944,00**	**1,00**	**0,00**

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3991 - MATERIAL PARA DOAÇÃO									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4251 - COMPONENTES PARA COMBATE A INCÊNDIO									
00000004025 - CARGA PARA EXTINTOR ABC 06 KG	UN	0,00	0,00	40,00	2.960,00	40,00	2.960,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**40,00**	**2.960,00**	**40,00**	**2.960,00**	**0,00**	**0,00**
5181 - FERRAMENTAS DIVERSAS									
00000003938 - ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	UN	0,00	0,00	2,00	45,34	2,00	45,34	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**2,00**	**45,34**	**2,00**	**45,34**	**0,00**	**0,00**
5660 - CERCAS, GRADES E PORTÕES									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO									
00000000303 - Areia Grossa	UN	0,00	0,00	8,00	281,20	8,00	281,20	0,00	0,00
00000000341 - Brita nº 02	M3	0,00	0,00	10,00	877,70	10,00	877,70	0,00	0,00
00000000570 - Revestimento cerâmico tipo "A" 20x30	MT	0,00	0,00	50,00	472,50	50,00	472,50	0,00	0,00
00000003075 - MASSA PVA HIDRACOR BALDE 25KG	UN	0,00	0,00	85,00	1.270,75	85,00	1.270,75	0,00	0,00
00000005509 - CIMENTO CP II -F-32 NBR 11578 - 50KG	UN	0,00	0,00	25,00	613,25	25,00	613,25	0,00	0,00
00000005510 - MASSA ACRÍLICA HIDRACOR - BD 25 KG	BD	0,00	0,00	50,00	1.497,50	50,00	1.497,50	0,00	0,00
00000005511 - REVESTIMENTO MULT BEGE 20 X 20	MT	0,00	0,00	30,00	283,50	30,00	283,50	0,00	0,00
00000005512 - SOLVENTE 1030- SINTETICO 5,0L	UN	0,00	0,00	20,00	519,00	20,00	519,00	0,00	0,00
00000005513 - DELANIL ACRILICA FOSCO TROPICAL 18L	UN	0,00	0,00	20,00	899,00	20,00	899,00	0,00	0,00
00000005514 - MIRALAR ACR ECONOMICO INT BRANCO BALDE 18L	UN	0,00	0,00	25,00	823,75	25,00	823,75	0,00	0,00
00000005515 - E SM RENDEMAIS 18 BRA NEVE	LT	0,00	0,00	3,00	299,85	3,00	299,85	0,00	0,00
00000005607 - CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG	UN	0,00	0,00	100,00	2.453,00	100,00	2.453,00	0,00	0,00
00000006099 - BRITA N1	UN	0,00	0,00	7,00	658,21	7,00	658,21	0,00	0,00
00000006110 - FITA VEDA ROSCA 18X50TIGRE	UN	0,00	0,00	2,00	6,50	2,00	6,50	0,00	0,00
00000006112 - MASSA ACRILICA RENDMAIS 18L	UN	0,00	0,00	10,00	299,50	10,00	299,50	0,00	0,00
00000006418 - TELHA COLONIAL TIPO RUSAS	MIL	0,00	0,00	13,00	3.899,35	13,00	3.899,35	0,00	0,00
00000006427 - REVESTIMENTO MULT PAST VERDE 20 X 20	MT	0,00	0,00	15,00	141,75	15,00	141,75	0,00	0,00
00000006428 - REVESTIMENTO CERAMICO 20 X 30 GRECIA GREEN A	MT	0,00	0,00	20,00	189,00	20,00	189,00	0,00	0,00
00000006429 - SOLVENTE 2010 HIDRACOR 5L	LT	0,00	0,00	6,00	155,70	6,00	155,70	0,00	0,00
00000006430 - DURAPLAST TINTA ACRIL GELO 18	LT	0,00	0,00	10,00	449,50	10,00	449,50	0,00	0,00
00000006431 - DIALINE ESM SEC RAP. BRA NEVE 18	LT	0,00	0,00	31,00	3.098,45	31,00	3.098,45	0,00	0,00
00000006432 - ASSENTO SANITARIO CIPLA MACIO BCO	UN	0,00	0,00	20,00	395,80	20,00	395,80	0,00	0,00
00000006433 - LAVATORIO C/COLUNA LOGASA BEGE	UN	0,00	0,00	4,00	85,36	4,00	85,36	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006435 - SIFAO COPO PA ENT 1 1/2 X 50 MM	UN	0,00	0,00	5,00	17,00	5,00	17,00	0,00	0,00
00000006436 - DIAPISO SUPER RESIST VERDE FOLHA 18	UN	0,00	0,00	45,00	3.534,30	45,00	3.534,30	0,00	0,00
00000006437 - TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA 1195	UN	0,00	0,00	15,00	89,10	15,00	89,10	0,00	0,00
00000006438 - BACIA CONV IZY CARAMELO	UN	0,00	0,00	12,00	1.027,80	12,00	1.027,80	0,00	0,00
00000006721 - TUBO PVC FORTLEV ESG 40MM	UN	0,00	0,00	30,00	478,50	30,00	478,50	0,00	0,00
00000006722 - JOELHO ESGOTO 45º 40MM	UN	0,00	0,00	15,00	2,25	15,00	2,25	0,00	0,00
00000006723 - TUBO PVC FORTELEV ESG 50MM	UN	0,00	0,00	30,00	748,50	30,00	748,50	0,00	0,00
00000006724 - PINTALAR VINIL ACRIL BRANCO GELO 18L	UN	0,00	0,00	25,00	1.123,75	25,00	1.123,75	0,00	0,00
00000006725 - DIATEX VINIL ACRILICA MELANCIA 18L	UN	0,00	0,00	25,00	1.123,75	25,00	1.123,75	0,00	0,00
00000006726 - DIALINE ESM SEC RAP VERDE FOLHA 3,6	UN	0,00	0,00	25,00	748,75	25,00	748,75	0,00	0,00
00000006727 - DELANIL ACRILICA CARANGUEJO 18L	UN	0,00	0,00	25,00	823,75	25,00	823,75	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**816,00**	**29.387,57**	**816,00**	**29.387,57**	**0,00**	**0,00**
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS									
00000001182 - CAIXA LUZ ELERT P/ ATERRAMENTO PLAST	UN	0,00	0,00	5,00	17,75	5,00	17,75	0,00	0,00
00000002985 - CABO FLEXIVEL 1,5MM	PC	0,00	0,00	15,00	1.650,00	15,00	1.650,00	0,00	0,00
00000002986 - CABO FLEXIVEL 4.00MM C/ 100MTS	PC	0,00	0,00	5,00	1.200,00	5,00	1.200,00	0,00	0,00
00000003489 - SUPERLED OUROLUX 60 30W BIV	UN	0,00	0,00	50,00	597,50	50,00	597,50	0,00	0,00
00000003941 - CAIXA BIFASICA PVC COM SUPORTE PARA DISJUNTOR	PC	0,00	0,00	5,00	474,75	5,00	474,75	0,00	0,00
00000004208 - RELE FOTOELETRICO 1000W 220 V	PC	0,00	0,00	20,00	198,20	20,00	198,20	0,00	0,00
00000005063 - CABO FLEXIVEL 2,5MM ROLO COM 100MT	MT	0,00	0,00	10,00	1.300,00	10,00	1.300,00	0,00	0,00
00000005501 - CABINHO FLEXIVEL SIL 10 MM AZUL C/100 MT	UN	0,00	0,00	15,00	8.246,75	15,00	8.246,75	0,00	0,00
00000005502 - TOMADA 2PU 4X2 BC PRATIS	PC	0,00	0,00	33,00	97,35	33,00	97,35	0,00	0,00
00000005503 - INT RADIAL POLLAR 1 TEC SIMP-TOM C/PL BR	UN	0,00	0,00	30,00	94,50	30,00	94,50	0,00	0,00
00000005504 - CANALETA C/DIVIS. S X 40 X 40 MM.	UN	0,00	0,00	9,00	71,37	9,00	71,37	0,00	0,00
00000005505 - CANALETA 20 X 10 SEM DIVISAO SEM FITA	UN	0,00	0,00	120,00	459,60	120,00	459,60	0,00	0,00
00000005506 - CABINHO SIL FLEXIVEL 6 MM VERDE C/100 MT	RL	0,00	0,00	26,00	9.592,18	26,00	9.592,18	0,00	0,00
00000005507 - FIO FLEXIVEL TORCIDO 2 X 2,5 MM C 100 M	PC	0,00	0,00	10,00	2.045,20	10,00	2.045,20	0,00	0,00
00000005508 - INT RADIAL POLLAR 2 TEC SIMP+TOM C/PL BR	UN	0,00	0,00	10,00	39,50	10,00	39,50	0,00	0,00
00000005603 - SUPERLED ALTA POTENCIA 75 W BIV 6500KK	RL	0,00	0,00	50,00	1.397,50	50,00	1.397,50	0,00	0,00
00000006085 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A UNIC	UN	0,00	0,00	10,00	139,40	10,00	139,40	0,00	0,00
00000006421 - TOMADA EXTERNA 2P T CZ RADIAL	UN	0,00	0,00	15,00	44,25	15,00	44,25	0,00	0,00
00000006422 - INTERR SIMPLES + TOM 2 PU SAX	PC	0,00	0,00	12,00	37,80	12,00	37,80	0,00	0,00
00000006423 - CANALETA SIST X 40 X 40 MM	UN	0,00	0,00	10,00	79,30	10,00	79,30	0,00	0,00
00000006424 - CANALETA 20X10X2000 C/DIVIS. C/FITA	C	0,00	0,00	12,00	45,96	12,00	45,96	0,00	0,00
00000006425 - INTERRUPTOR 2 S C/TOMADA 10 A	UN	0,00	0,00	60,00	237,00	60,00	237,00	0,00	0,00
00000006680 - CABO FLEXIVEL 10.0 MM ROLO COM 100MT	PC	0,00	0,00	6,00	5.059,98	6,00	5.059,98	0,00	0,00
00000006715 - CJ 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V	UN	0,00	0,00	50,00	148,00	50,00	148,00	0,00	0,00
00000006716 - CJ 1 INTER SIMPLES+1TOMADA 2P+T 10A	UN	0,00	0,00	30,00	94,50	30,00	94,50	0,00	0,00
00000006717 - LAMP ELET 45W 127V OUROLUX	UN	0,00	0,00	50,00	547,50	50,00	547,50	0,00	0,00
00000006718 - REFLETOR HALOGENA 300/500 BRANCO	RL	0,00	0,00	20,00	897,00	20,00	897,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**688,00**	**34.812,84**	**688,00**	**34.812,84**	**0,00**	**0,00**
6351 - Material de Sinalização									
00000003105 - FITA DUPLA FACE ADESIVA ACRILADA VERDE 19X20	UN	0,00	0,00	1,00	46,28	1,00	46,28	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000006452 - PLACA S01 ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO SAIDA A DIREITA 18X30 NBR 13434 FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL (DESTAK)	UN	0,00	0,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00	
00000006453 - PLACA I-S03 ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO SAIDA A DIREITA P/FIXACAO NA PORTA 18X30 NBR13434 FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL (DESTAX).	UN	0,00	0,00	41,00	410,00	41,00	410,00	0,00	
00000006454 - PLACA S12 ORIENTACAO E SALVAMENTO SAIDA 18X30 NBR 13434 FOTOLU. AUTO EXTINGUIVEL (DESTAK).	UN	0,00	0,00	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	
00000006455 - ILUMINACAO EMERGENCIA IP20 AUTONOMA 30 LEDS/70 LUMENS NBR10898 25M2 BIVOLT AUTONOMIA 6HS (SEGURIMAX).	UN	0,00	0,00	80,00	1.416,00	80,00	1.416,00	0,00	
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**173,00**	**2.382,28**	**173,00**	**2.382,28**	**0,00**	**0,00**
7050 - COMPONENTES PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7291 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
00000003409 - TOALHA DE BANHO	DZ	15,00	450,00	0,00	0,00	15,00	450,00	0,00	0,00
00000003410 - LENCOL PARA CAMA DE SOLTEIRO	UN	20,00	400,00	0,00	0,00	20,00	400,00	0,00	0,00
00000003415 - COLCHONETE NAPA	UN	34,00	884,00	0,00	0,00	34,00	884,00	0,00	0,00
00000003416 - TOALHA PARA ROSTO	DZ	20,00	273,00	0,00	0,00	20,00	273,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**89,00**	**2.007,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00**	**2.007,00**	**0,00**	**0,00**
7292 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
00000003539 - COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT 100 UND CX 50PCT	CX	0,00	0,00	5,00	319,75	5,00	319,75	0,00	0,00
00000005024 - FOSFORO EM MADEIRA PCT 10UND	PCT	0,00	0,00	20,00	30,80	20,00	30,80	0,00	0,00
00000005025 - GUARDANAPO DE PAPEL C/48	PCT	0,00	0,00	5,00	129,75	5,00	129,75	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**30,00**	**480,30**	**30,00**	**480,30**	**0,00**	**0,00**
7831 - MATERIAL EDUCATIVO e ESPORTIVO									
00000000244 - TAPETE COM AS LETRAS DO ALFABETO	UN	5,00	110,00	1,00	248,00	6,00	358,00	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**5,00**	**110,00**	**1,00**	**248,00**	**6,00**	**358,00**	**0,00**	**0,00**
7931 - Material de limpeza e higienização									
00000000634 - CREME DENTAL 50GR	UN	30,00	150,00	0,00	0,00	30,00	150,00	0,00	0,00
00000002315 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	0,00	0,00	20,00	71,00	20,00	71,00	0,00	0,00
00000002515 - ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO 92,8°, EMBALAGEM DE 1 LT	CX	0,00	0,00	2,00	79,90	2,00	79,90	0,00	0,00
00000002964 - FLANELA EM ALGODAO	UN	0,00	0,00	15,00	17,25	15,00	17,25	0,00	0,00
00000003406 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G, PC C/ 48 UNIDADES	PCT	30,00	1.050,00	0,00	0,00	30,00	1.050,00	0,00	0,00
00000003407 - FRALDA TAMANHO M	PCT	30,00	1.140,00	0,00	0,00	30,00	1.140,00	0,00	0,00
00000003408 - COLONIA ALFAZEMA 120ML	DZ	12,00	108,00	0,00	0,00	12,00	108,00	0,00	0,00
00000003411 - ESCOVA DENTAL COM 12	DZ	10,00	120,00	0,00	0,00	10,00	120,00	0,00	0,00
00000003560 - SABAO EM BARRA NEUTRO OU COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	5,00	20,25	5,00	20,25	0,00	0,00
00000003565 - Sabonete em barra. Embalagem com 90 gramas.	UN	5,00	138,00	0,00	0,00	5,00	138,00	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003644 - SABAO EM PO FRANGANCIAS CX 27UND 500G	FD	0,00	0,00	45,00	798,75	45,00	798,75	0,00	0,00
00000005038 - ALCOOL ETILICO LIQ 70%1L C/12 UND	CX	0,00	0,00	5,00	233,50	5,00	233,50	0,00	0,00
00000005042 - DETERGENTE LIQUIDO FRAGANCIAS CX 12X500ML	CX	0,00	0,00	20,00	155,00	20,00	155,00	0,00	0,00
00000005043 - LIMPA VIDROS TRADICIONAL 500ML	UN	0,00	0,00	15,00	27,60	15,00	27,60	0,00	0,00
00000005045 - LUSTRA MOVEIS FRAGANCIAS CX 24 UND 200ML	UN	0,00	0,00	5,00	234,75	5,00	234,75	0,00	0,00
00000005046 - LUVA LATEX TAM M	PR	0,00	0,00	15,00	44,25	15,00	44,25	0,00	0,00
00000005047 - PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	UN	0,00	0,00	125,00	181,25	125,00	181,25	0,00	0,00
00000005048 - PAPEL HIG FOLHA SIMPLES FD C /16PCT	FD	0,00	0,00	40,00	858,00	40,00	858,00	0,00	0,00
00000005049 - RODO AUTO LIMPANTE C/ ALAVANCA TIPO MOP	UN	0,00	0,00	10,00	326,00	10,00	326,00	0,00	0,00
00000005050 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 60CM	UN	0,00	0,00	10,00	55,50	10,00	55,50	0,00	0,00
00000005051 - RODO DUPLO CABO MADEIRA 40CM	UN	0,00	0,00	15,00	63,00	15,00	63,00	0,00	0,00
00000005055 - SABONETE LIQUIDO FRAGANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	10,00	46,50	10,00	46,50	0,00	0,00
00000005056 - SACO LIXO 30L C 10UND	UN	0,00	0,00	20,00	41,00	20,00	41,00	0,00	0,00
00000005057 - VASSOURA CERDAS DE NAYLON	UN	0,00	0,00	30,00	99,00	30,00	99,00	0,00	0,00
00000005058 - VASSOURA CERDAS DE PIACAVA	UN	0,00	0,00	20,00	78,00	20,00	78,00	0,00	0,00
00000005059 - VASSOURA CERDAS PELO SINTETICA	UN	0,00	0,00	10,00	51,50	10,00	51,50	0,00	0,00
00000005061 - REFIL RODO AUTO LIMPANTE TIPO MOP	UN	0,00	0,00	10,00	100,40	10,00	100,40	0,00	0,00
00000006291 - AGUA SANITARIA 12X1L	CX	0,00	0,00	50,00	497,50	50,00	497,50	0,00	0,00
00000006309 - SABAO EM BARRA PCT 5UND 200G	PC	0,00	0,00	5,00	20,25	5,00	20,25	0,00	0,00
00000006312 - SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIAS 500ML	UN	0,00	0,00	15,00	69,75	15,00	69,75	0,00	0,00
00000006632 - CESTO PLASTICO TELADO 10L	UN	0,00	0,00	25,00	125,00	25,00	125,00	0,00	0,00
00000006634 - PANO PARFLEX 400,600MM	UN	0,00	0,00	25,00	28,75	25,00	28,75	0,00	0,00
00000006636 - VASSOURINHA SANITARIA NYLON	UN	0,00	0,00	15,00	32,25	15,00	32,25	0,00	0,00
00000006637 - PA PARA LIXOPLASTICA CABO MADEIRA	UN	0,00	0,00	10,00	35,40	10,00	35,40	0,00	0,00
00000006639 - LIMPADOR PAR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	0,00	0,00	15,00	35,25	15,00	35,25	0,00	0,00
00000006679 - DESODOR DE AMB. AEROSOL FRAGANCIAS 400ML CX C12	UN	0,00	0,00	5,00	298,75	5,00	298,75	0,00	0,00
00000006682 - SACO LIXO 100L C/5 UND	PC	0,00	0,00	100,00	20,00	100,00	20,00	0,00	0,00
00000006702 - DESODOR DE AMB. AEROSOL FRAGRANCIAS 500ML	CX	0,00	0,00	10,00	597,50	10,00	597,50	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**117,00**	**2.706,00**	**722,00**	**5.342,80**	**839,00**	**8.048,80**	**0,00**	**0,00**
8305 - TECIDOS									
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8810 - MERENDA ESCOLAR									
00000000660 - ARROZ PARBOILIZADO	KG	1,75	4,17	4.988,00	21.149,12	4.991,49	21.153,29	0,00	0,00
00000000742 - ABACAXI	UN	86,00	328,52	2.170,00	12.434,10	2.256,00	12.762,62	0,00	0,00
00000000743 - BATATA INGLESA	UN	25,78	129,32	3.015,00	15.979,50	3.112,28	16.108,82	0,00	0,00
00000000746 - CEBOLA	UN	0,00	0,00	2.580,00	11.610,00	2.580,00	11.610,00	0,00	0,00
00000000747 - CENOURA	KG	43,00	192,64	0,00	0,00	43,00	192,64	0,00	0,00
00000000856 - ABOBORA	KG	0,00	0,00	325,00	1.495,00	325,00	1.495,00	0,00	0,00
00000000857 - BANANA PRATA	KG	86,00	353,46	0,00	0,00	86,00	353,46	0,00	0,00
00000000858 - BATATA DOCE	KG	86,00	281,22	5.853,00	28.094,40	5.939,00	28.375,62	0,00	0,00
00000000865 - MAMAO HAVAI	KG	43,00	143,19	0,00	0,00	43,00	143,19	0,00	0,00
00000000866 - MARACUJA	KG	43,00	184,04	535,00	2.594,75	578,00	2.778,79	0,00	0,00
00000000867 - MELANCIA	KG	425,00	905,25	4.645,00	15.189,15	5.070,00	16.094,40	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000000869 - PIMENTAO	KG	0,00	0,00	918,00	5.416,20	918,00	5.416,20	0,00	0,00
00000000870 - TOMATE	KG	43,00	205,11	0,00	0,00	43,00	205,11	0,00	0,00
00000001132 - MACAXEIRA	KG	0,00	0,00	300,00	2.076,00	300,00	2.076,00	0,00	0,00
00000001960 - ARROZ BRANCO	KG	0,00	0,00	25,00	116,25	25,00	116,25	0,00	0,00
00000002173 - CENOURA	KG	0,00	0,00	3.092,00	18.552,00	3.092,00	18.552,00	0,00	0,00
00000002177 - TOMATE	KG	0,00	0,00	7.970,00	44.632,00	7.970,00	44.632,00	0,00	0,00
00000002181 - CHUCHU	KG	0,00	0,00	2.719,00	15.770,20	2.719,00	15.770,20	0,00	0,00
00000005763 - MILHO VERDE	KG	0,00	0,00	5.820,00	25.026,00	5.820,00	25.026,00	0,00	0,00
00000006514 - PIMENTÃO VERDE (EJA)	KG	0,00	0,00	23,00	135,70	23,00	135,70	0,00	0,00
00000006515 - PIMENTAO VERDE(FUND)	KG	0,00	0,00	395,50	2.333,45	395,50	2.333,45	0,00	0,00
00000006519 - PIMENTAO VERDE(AEE)	KG	0,00	0,00	9,00	53,10	9,00	53,10	0,00	0,00
00000006520 - PIMENTAO VERDE(CRECHE)	KG	0,00	0,00	40,00	236,00	40,00	236,00	0,00	0,00
00000006528 - PIMENTAO VERDE(PRE-ESCOLA)	KG	0,00	0,00	43,00	253,70	43,00	253,70	0,00	0,00
00000006534 - LEITE UHT INTEGRAL BETANIA 1L	L	0,00	0,00	6.798,00	25.492,50	6.798,00	25.492,50	0,00	0,00
00000006535 - FARINHA DE MILHO IN NATURA 500G	PCT	0,00	0,00	5.390,00	17.086,30	5.390,00	17.086,30	0,00	0,00
00000006536 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA 500G	PCT	0,00	0,00	12.137,00	84.352,15	12.137,00	84.352,15	0,00	0,00
00000006537 - PEITO DE FRANGO CONG 1 QUALIDADE 1KG	KG	0,00	0,00	1.021,00	8.106,74	1.021,00	8.106,74	0,00	0,00
00000006538 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG	KG	0,00	0,00	5.560,00	32.964,00	5.560,00	32.964,00	0,00	0,00
00000006539 - MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	UN	0,00	0,00	7.323,00	14.938,92	7.323,00	14.938,92	0,00	0,00
00000006540 - BANANA	KG	0,00	0,00	7.190,00	41.702,00	7.190,00	41.702,00	0,00	0,00
00000006548 - PIMENTAO VERDE	KG	0,00	0,00	839,00	4.950,10	839,00	4.950,10	0,00	0,00
00000006731 - LEITE PO PIRACANJUBA INTEG. INST. 400G	PCT	0,00	0,00	1.887,00	18.756,78	1.887,00	18.756,78	0,00	0,00
00000006732 - MACARRAO LILI PARAFUSO 500G	PCT	0,00	0,00	2.510,00	7.530,00	2.510,00	7.530,00	0,00	0,00
00000006733 - CAFE PURO A VACUO 250G	PCT	0,00	0,00	25,00	90,00	25,00	90,00	0,00	0,00
00000006737 - ALHO	KG	0,00	0,00	110,00	1.628,00	110,00	1.628,00	0,00	0,00
00000006739 - MAMÃO	KG	0,00	0,00	1.460,00	6.818,20	1.460,00	6.818,20	0,00	0,00
00000006850 - CARNE BOVINA COXAO DURO FRIBOI	KG	0,00	0,00	460,00	23.754,40	460,00	23.754,40	0,00	0,00
00000006851 - PEITO DE FRANGO CONG FRIATO	KG	0,00	0,00	2.687,00	33.775,59	2.687,00	33.775,59	0,00	0,00
00000006852 - FILE DE PEITO DE FRANGO FRIATO	KG	0,00	0,00	754,00	13.300,56	754,00	13.300,56	0,00	0,00
00000006853 - OVOS DE GALINHA KEROVOS	DZ	0,00	0,00	1.744,00	8.249,12	1.744,00	8.249,12	0,00	0,00
00000006946 - MACAXEIRA Á VACUO	KG	0,00	0,00	304,00	2.103,68	304,00	2.103,68	0,00	0,00
00000006950 - FLOCAO DE MILHO CRIOULO	PCT	0,00	0,00	178,00	564,26	178,00	564,26	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**881,00**	**2.726,92**	**103.842,00**	**569.309,92**	**104.797,00**	**572.036,84**	**0,00**	**0,00**
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS									
00000000874 - AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LT	UN	30,00	240,00	223,00	1.717,10	253,00	1.957,10	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**30,00**	**240,00**	**223,00**	**1.717,10**	**253,00**	**1.957,10**	**0,00**	**0,00**
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO									
00000003335 - GASOLINA COMUM	L	0,00	0,00	8.615,53	52.766,84	8.615,53	52.766,84	0,00	0,00
00000003336 - OLEO DIESEL B S500	L	0,00	0,00	4.071,79	25.108,70	4.071,79	25.108,70	0,00	0,00
00000003337 - OLEO DIESEL B S10	L	0,00	0,00	14.836,83	91.831,02	14.836,83	91.831,02	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**0,00**	**0,00**	**27.522,00**	**169.706,56**	**27.522,00**	**169.706,56**	**0,00**	**0,00**

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
9998 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
00000000661 - CANELA EM PÓ	UN	0,00	0,00	20,00	68,00	20,00	68,00	0,00	0,00
00000000683 - PAO TIPO HOT DOG	PCT	3,51	10,50	0,00	0,00	3,51	10,50	0,00	0,00
00000000722 - AVEIA EM FLOCOS FINOS	UN	0,00	0,00	232,00	1.624,00	232,00	1.624,00	0,00	0,00
00000000749 - REPOLHO	KG	0,00	0,00	207,00	759,69	207,00	759,69	0,00	0,00
00000000848 - SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (LATA)	UN	0,00	0,00	160,00	496,00	160,00	496,00	0,00	0,00
00000002127 - BISCOITO DOCE	UN	0,00	0,00	101,00	321,18	101,00	321,18	0,00	0,00
00000002128 - BISCOITO SALGADO	UN	0,00	0,00	101,00	307,04	101,00	307,04	0,00	0,00
00000002151 - OLEO DE SOJA 900ML	UN	0,00	0,00	482,00	3.962,04	482,00	3.962,04	0,00	0,00
00000002155 - VINAGRE DE ALCOOL - 500 ML	UN	0,00	0,00	389,00	424,01	389,00	424,01	0,00	0,00
00000002648 - Milho de Mungunza amarelo 500G	UN	0,00	0,00	20,00	43,80	20,00	43,80	0,00	0,00
00000003388 - POLPA DE FRUTA	KG	0,00	0,00	220,00	699,60	220,00	699,60	0,00	0,00
00000003515 - FILE DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0,00	0,00	390,00	9.102,60	390,00	9.102,60	0,00	0,00
00000004320 - ACUCAR CRISTAL 1 KG	KG	0,00	0,00	170,00	571,20	170,00	571,20	0,00	0,00
00000005026 - ACUCAR CRISTAI REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	281,00	944,16	281,00	944,16	0,00	0,00
00000005761 - COUVE	KG	0,00	0,00	153,00	1.422,90	153,00	1.422,90	0,00	0,00
00000006290 - SAL REFINADO 1KG	KG	0,00	0,00	108,00	85,32	108,00	85,32	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**3,00**	**10,50**	**3.034,00**	**20.831,54**	**3.037,00**	**20.842,04**	**0,00**	**0,00**
9999 - ITENS DIVERSOS									
00000000136 - EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX TIPO ESPÁTULA	UN	0,00	0,00	10,00	6,00	10,00	6,00	0,00	0,00
00000000152 - FOLHA E.V.A TEMÁTICO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	15,00	282,00	15,00	282,00	0,00	0,00
00000000155 - GIZ DE CERA GRANDE CORES DIVERSAS CAIXA C/ 12 UND.	CX	0,00	0,00	100,00	205,00	100,00	205,00	0,00	0,00
00000000164 - JOGOS PEDAGÓGICOS	UN	2,00	43,80	0,00	0,00	2,00	43,80	0,00	0,00
00000000169 - LIVRO DE PONTO ¼ COM 160 FOLHAS	UN	0,00	0,00	10,00	89,50	10,00	89,50	0,00	0,00
00000000211 - PASTA AZ GRANDE NA COR PRETA	UN	0,00	0,00	100,00	380,00	100,00	380,00	0,00	0,00
00000000224 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	0,00	0,00	15,00	17,25	15,00	17,25	0,00	0,00
00000000229 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0,00	0,00	4,00	25,00	4,00	25,00	0,00	0,00
00000000236 - REFIL PARA TANQUE DE TINTA	UN	0,00	0,00	14,00	924,70	14,00	924,70	0,00	0,00
00000000245 - TECIDO EM TNT DECORADO	MT	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00
00000000285 - CLIPES Nº 06	CX	0,00	0,00	30,00	42,00	30,00	42,00	0,00	0,00
00000000422 - FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	0,00	0,00	10,00	44,50	10,00	44,50	0,00	0,00
00000000461 - FOLHA E.V.A TEMÁTICO	PCT	0,00	0,00	8,00	150,40	8,00	150,40	0,00	0,00
00000000621 - PASTA SUSPENSA	UN	0,00	0,00	30,00	36,00	30,00	36,00	0,00	0,00
00000001488 - DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO INFANTL	UN	5,00	95,00	0,00	0,00	5,00	95,00	0,00	0,00
00000001489 - DIARIOS DE CLASSE EDUCACAO ESPECIAL	UN	8,00	272,00	0,00	0,00	8,00	272,00	0,00	0,00
00000001835 - REGUA ACRILICA FLEXIVIL P/USO ESCOLAR COM 60 CM	UN	0,00	0,00	10,00	17,50	10,00	17,50	0,00	0,00
00000002380 - FOLHA E.V.A COM GLITER CORES VARIADAS PCT COM 10 UNIDADES	PCT	0,00	0,00	15,00	396,75	15,00	396,75	0,00	0,00
00000003224 - ETIQUETA 50,8MM X 101,6MM	UN	0,00	0,00	1,00	23,40	1,00	23,40	0,00	0,00
00000003412 - TAPETE NUMERICO 20X20X0,5 C/10	UN	3,00	57,60	0,00	0,00	3,00	57,60	0,00	0,00
00000003417 - BRINQUEDOS DIVERSOS UNISEX	UN	30,00	915,00	0,00	0,00	30,00	915,00	0,00	0,00
00000003688 - TAPETE AMARELINHA 30X30X0,5 C/12 IBEL	UN	3,00	144,00	0,00	0,00	3,00	144,00	0,00	0,00
00000003689 - TAPETE NUMERICO 50X50X0,5 C/9 IBEL	UN	1,00	111,40	0,00	0,00	1,00	111,40	0,00	0,00
00000004202 - REGUA ACRILICA FLEXIVIL P/USO ESCOLAR COM 30 CM	UN	0,00	0,00	10,00	7,00	10,00	7,00	0,00	0,00
00000005075 - GRAMPEADOR MINI	UN	0,00	0,00	2,00	20,90	2,00	20,90	0,00	0,00
00000005079 - PAPEL CARTAO TIPO A4 NA COR BRANCA PACOTE 100FL	UN	0,00	0,00	15,00	213,75	15,00	213,75	0,00	0,00
00000005081 - GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR ROCAMA CX C/ 5000 UND	UN	0,00	0,00	5,00	20,75	5,00	20,75	0,00	0,00
00000005083 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRETO CX C/ 50 UND	CX	0,00	0,00	6,00	95,70	6,00	95,70	0,00	0,00

Classe / Produto	UND	Saldo Anterior		(+) Entradas		(-) Saídas		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000005086 - GRAMPEADOR TIPO ESCRITORIO MEDIO CAPACIDADE PARA GRAMP 25 FL	UN	0,00	0,00	5,00	57,00	5,00	57,00	0,00	0,00
00000005828 - PAPEL A4 BRANCO CAIXA C/10 RESMA	CX	0,00	0,00	22,00	3.075,60	22,00	3.075,60	0,00	0,00
00000005829 - ELASTICO CIRCULANTE EM LATEX 1KG	PC	0,00	0,00	2,00	17,90	2,00	17,90	0,00	0,00
00000005830 - BEXIGAS PACOTE C/50 UND	PCT	0,00	0,00	4,00	11,00	4,00	11,00	0,00	0,00
00000005831 - CANETA HIDROGRAFICA PARA COLORIR SECAGEM RAPIDA 12 CORES	EST	0,00	0,00	12,00	29,40	12,00	29,40	0,00	0,00
00000005832 - MARCADOR PERMANENTE ATOMICO	UN	0,00	0,00	5,00	58,75	5,00	58,75	0,00	0,00
00000005833 - TNT LISO COM 1,40 MT CORES VARIADAS	MT	0,00	0,00	200,00	170,00	200,00	170,00	0,00	0,00
00000005834 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA COR VERMELHA CX C/50 UND	CX	0,00	0,00	3,00	53,40	3,00	53,40	0,00	0,00
00000005849 - CLASSIFICADOR ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES PLASTICO.	UN	0,00	0,00	350,00	402,50	350,00	402,50	0,00	0,00
00000005850 - CADERNO ESPIRAL COM 96 FLS	UN	0,00	0,00	20,00	36,00	20,00	36,00	0,00	0,00
00000005851 - PASTA AZ	UN	0,00	0,00	60,00	228,00	60,00	228,00	0,00	0,00
00000005852 - SUPORTE PARA ACOPLAMENTO DE FITA ADESIVA GRANDE	UN	0,00	0,00	6,00	24,90	6,00	24,90	0,00	0,00
00000005853 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS CAPA PAPE	UN	0,00	0,00	5,00	29,75	5,00	29,75	0,00	0,00
00000005854 - E.V.A LISO	UN	0,00	0,00	8,00	67,60	8,00	67,60	0,00	0,00
00000005855 - GRAMPEADOR GRANDE	UN	0,00	0,00	4,00	41,80	4,00	41,80	0,00	0,00
00000005858 - CANETA ESF COR AZUL CX 50 UND	CX	0,00	0,00	5,00	72,25	5,00	72,25	0,00	0,00
00000005859 - CARIMBO PEDAGOGICO	UN	0,00	0,00	4,00	59,40	4,00	59,40	0,00	0,00
00000005860 - BASTAO DE COLA QUENTE 1 KG	KG	0,00	0,00	6,00	116,70	6,00	116,70	0,00	0,00
00000005861 - EVA COM GLITER	UN	0,00	0,00	8,00	211,60	8,00	211,60	0,00	0,00
00000005863 - PERFURADOR DE PAPEL METAL GRANDE 2 FUROS ATE 30 FLS	UN	0,00	0,00	4,00	163,80	4,00	163,80	0,00	0,00
00000006663 - CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO MEDINDO 35 13 X 25	UN	0,00	0,00	100,00	165,00	100,00	165,00	0,00	0,00
00000006664 - PAPEL CREPOM PARAFINADO CX C/20 UND	CX	0,00	0,00	15,00	279,75	15,00	279,75	0,00	0,00
00000006665 - PAPEL OFICIO A4	CX	0,00	0,00	52,00	7.269,60	52,00	7.269,60	0,00	0,00
TOTAL POR CLASSE:		**52,00**	**1.638,80**	**1.410,00**	**15.804,80**	**1.462,00**	**17.443,60**	**0,00**	**0,00**
TOTAL POR DEPARTAMENTO:		**10.057,09**	**39.391,22**	**138.836,65**	**918.508,35**	**148.966,46**	**957.899,57**	**0,00**	**0,00**

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL DOS ITENS:	**10.063,11**	**39.771,22**	**539.237,65**	**3.982.024,46**	**549.373,46**	**4.021.795,68**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DOS DESCONTO:				**202.080,48**		**202.080,48**		
TOTAL GERAL DAS NOTAS:				**3.779.943,98**		**3.819.715,20**		

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

JOSE CARLOS ALVES CARVALHO
Chefe do Setor de Almoxarifado

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**11.821,03**	**3.647,68**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.541,62**	**2.718,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.821,03	3.647,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12,24	1.956,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.821,03	3.647,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	12,24	1.956,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**326.866,33**	**304.100,24**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.529,38	762,27
IMOBILIZADO	326.866,33	304.100,24	VALORES RESTITUÍVEIS	10.529,38	762,27
BENS MOVEIS	166.200,38	159.617,38	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS IMÓVEIS	160.665,95	144.482,86	**TOTAL**	**10.541,62**	2.718,27
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**328.145,74**	**305.029,65**
			RESULTADOS ACUMULADOS	328.145,74	305.029,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.145,74	305.029,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.116,09	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.029,65	305.029,65
			TOTAL	**328.145,74**	305.029,65
TOTAL	**338.687,36**	**307.747,92**	**TOTAL**	**338.687,36**	**307.747,92**

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**11.821,03**	**3.647,68**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.891,62**	**2.718,27**
ATIVO PERMANENTE	**326.866,33**	**304.100,24**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**327.795,74**	**305.029,65**
TOTAL	**338.687,36**	**307.747,92**	**TOTAL**	**338.687,36**	**307.747,92**

UMBAUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

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

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.162.082,84**	2.277.036,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.162.082,84	2.277.036,70
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**2.162.082,84**	**2.277.036,70**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**2.162.082,84**	**2.277.036,70**

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

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

Exercício: 2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**1.704.441,80**	1.732.367,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.419.112,40	1.393.432,85
ENCARGOS PATRONAIS	285.329,40	334.664,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.270,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**433.986,91**	510.726,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.489,75	49.810,45
SERVIÇOS	389.497,16	460.915,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**538,04**	94,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	538,04	94,45
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**2.138.966,75**	**2.243.187,56**
SUPERÁVIT:	**23.116,09**	**33.849,14**
TOTAL GERAL:	**2.162.082,84**	**2.277.036,70**

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DECLARAÇÃO

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

Umbaúba(Se), 31 de Dezembro de 2021

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc.Em Contabilidade CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	**1,267,559.87**
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2021 - FMAS	**0.00**
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2021 - FMS	**55,379.14**
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2021 - CÂMARA	**0.00**
	BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2021 - PM	**1,212,180.73**
TOTAL GERAL		**1,267,559.87**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

NÚMERO		Descriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		BENS IMÓVEIS INCORPORADOS 2021 - FMAS				**0,00**
TOTALGERAL						**R$ 0,00**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreci-ação	Reavali-ação	Valor
	INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO					**55.379,14**
	Total Geral					**55.379,14**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
CNPJ: 11.623.979/0001-70

Inventário de Bens Simplificado

Exercicio: 2021

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
002028 - 028969	17/03/2021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. REF AO CONTRATO Nº 013/2016 / MED 07	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	9.600,02	9.600,02
					Total por Lotação:	**9.600,02**	**9.600,02**
Lotação: #SEC SAUDE							
002026 - 000	25/03/2021	EXECUCÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REF. AO CONTRATO Nº 046-2013 / MED 08	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	36.647,10	36.647,10
002027 - 00000	17/03/2021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. REF AO CONTRATO Nº 013/2016 / MED08	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	9.132,02	9.132,02
					Total por Lotação:	**45.779,12**	**45.779,12**
					Total por Departamento:	**55.379,14**	**55.379,14**
					Total Geral:	**55.379,14**	**55.379,14**
					Total Depreciação:		**0,00**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**11.821,03**	**3.647,68**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.541,62**	**2.718,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.821,03	3.647,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12,24	1.956,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.821,03	3.647,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	12,24	1.956,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**326.866,33**	**304.100,24**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.529,38	762,27
IMOBILIZADO	326.866,33	304.100,24	VALORES RESTITUÍVEIS	10.529,38	762,27
BENS MOVEIS	166.200,38	159.617,38	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS IMÓVEIS	160.665,95	144.482,86	**TOTAL**	**10.541,62**	2.718,27
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**328.145,74**	**305.029,65**
			RESULTADOS ACUMULADOS	328.145,74	305.029,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.145,74	305.029,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.116,09	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	305.029,65	305.029,65
			TOTAL	**328.145,74**	305.029,65
TOTAL	**338.687,36**	**307.747,92**	**TOTAL**	**338.687,36**	**307.747,92**

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**11.821,03**	**3.647,68**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**10.891,62**	**2.718,27**
ATIVO PERMANENTE	**326.866,33**	**304.100,24**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**327.795,74**	**305.029,65**
TOTAL	**338.687,36**	**307.747,92**	**TOTAL**	**338.687,36**	**307.747,92**

UMBAUBA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

Inventário de Bens Simplificado

Exercicio: 2022

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: DIVISAO DE OBRAS							
Lotação: DIVISAO DE OBRAS							
002298 - ab02	01/08/2021	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 98/2019 / MED 05	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	51.177,69	51.177,69
002299 - ac02	16/08/2021	CONSTRIÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA DE EVENTOS NO CENTRO DA CIDADE MED-05 CONTRATO Nº: 50/2020	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	29.588,72	29.588,72
					Total por Lotação:	**80.766,41**	**80.766,41**
					Total por Departamento:	**80.766,41**	**80.766,41**
Departamento: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
Lotação: DIVISAO DE OBRAS							
002817 - 01xc	10/12/2021	OBRA EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE: RUA SÃO FRANCISCO, TRAVESSA BOQUIM II E III, RUA GERÔNIMO FERREIRA, TRAVESSA PEDRO CARDOSO GAMA, TRAVESSA FELISBERTO LIMA, TRAVESSA JOSÉ MATOS, TRAVESSA SÃO JOSÉ E TRAVESSA CAMERINO, NA CIDADE DE UMBAÚBA/SE .	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	27,88	27,88
002818 - AS12	06/12/2021	OBRA DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS E VIAS DO BAIRRO BARRINHA (TRAVESSA DA BARRINHA IV, TRAVESSA DA BARRINHA VI, RUA BARRINHA II TRECHO 03) NO MUNICIPIO DE UMBAUBA/SE.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	36.086,54	36.086,54
002819 - SAX1	10/12/2021	OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE: RUA SAO FRANCISCO, TRAVESSA BOQUIM II E III, RUA GERONIMO FERREIRA, TRAVESSA PEDRO CARDOSO GAMA, TRAVESSA FELISBERTO LIMA, TRAVESSA JOSE MATOS, TRAVESSA SAO JOSE E TRAVESSA CAMERINO, NA CIDADE DE UMBAUBA/SE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	32.657,84	32.657,84
					Total por Lotação:	**68.772,26**	**68.772,26**
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002436 - AS1	01/10/2021	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE BMNº 03	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	22.754,99	22.754,99
002437 - AS2	20/10/2021	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BENJAMIM CONSTANT NO CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	89.898,98	89.898,98
002438 - AS3	20/10/2021	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BENJAMIM CONSTANT NO CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	20.904,74	20.904,74
002439 - AX1	01/10/2021	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE / MED 03	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	24.769,80	24.769,80
002440 - AX2	01/10/2021	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LARGO DO ROTARY NO CENTRO DA CIDADE / MED 04	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	6.444,40	6.444,40
					Total por Lotação:	**164.772,91**	**164.772,91**
					Total por Departamento:	**233.545,17**	**233.545,17**
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002148 - 000888	28/01/2021	REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE JULIO CESAR LEITE, CONTRATO; 45/2021	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	50.690,50	50.690,50
002147 - 00888	07/01/2021	REESTRUTURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE JULIO CESAR LEITE, CONTRATO; 45/2021	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	125.886,86	125.886,86
001933 - 028973	23/03/2021	INPLANTAÇÃO A PARALELEPIPADOS EM RUAS DO LOT. SANTO ANTONIO NO CENTRO DA CIDADE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	87.995,60	87.995,60
001934 - 028974	17/03/2021	INPLANTAÇÃO A PARALELEPIPADOS EM RUAS DO LOT. JOAO DE MARIQUINHA NO CENTRO DA CIDADE REF AO 4º ADITIVO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	14.262,54	14.262,54
002153 - 031071	19/07/2021	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS: NO CENTRO DA CIDADE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	90.138,73	90.138,73
002145 - 08880	23/03/2021	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA NO POVOADO TAUA, CONTRATO Nº: 54/2020	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	25.223,77	25.223,77
002149 - 1	01/07/2021	IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPIPADO EM RUAS DO LOT. SANTO ANTONIO NO CENTRO DA CICADE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	35.061,51	35.061,51
002154 - 11	19/07/2021	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	13.701,17	13.701,17
002150 - 2	01/07/2021	ADITIVO REFERENTE AIMPLANTAÇÃ DE PARALELEPIPADO EM RUAS NO CENTRO DA CICADE	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	44.583,20	44.583,20
002151 - 3	03/07/2021	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BENJAMIM CONSTANT NO CENTRO	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	24.114,74	24.114,74

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002143 - 4	27/05/2021	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS PARALELEPIPADOS DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE REF. A TP Nº 003/2020, MEDIÇÃO 03	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	101.228,26	101.228,26
002146 - 6	12/02/2021	COCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO POV. ESTIVA, CONVENIO; 3860/2013	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	96.771,25	96.771,25
002144 - 7	21/05/2021	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS PARALELEPIPADOS DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE REF. A TP Nº 003/2020, MEDIÇÃO 02	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	61.243,60	61.243,60
002025 - 8	28/05/2021	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 1011852-50/2013 / MED 07	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	107.530,81	107.530,81
002152 - 9	13/09/2021	CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIARIO NO POVOADO ESTIVA NA CIDADE DE UMBAUBA/SE.	IMOVEIS	ATIVO	NOVO	19.436,61	19.436,61
					Total por Lotação:	**897.869,15**	**897.869,15**
					Total por Departamento:	**897.869,15**	**897.869,15**
					Total Geral:	**1.212.180,73**	**1.212.180,73**
					Total Depreciação:		**0,00**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS EM 2021	**758,354.52**
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2021 - FMAS	**42,397.38**
	AQUISIÇÃO	42,397.38
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2021 - FMS	**465,957.06**
	AQUISIÇÃO	465,957.06
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2021 - CÂMARA	**6,583.00**
	AQUISIÇÃO	6,583.00
	BENS MÓVEIS INCORPORADOS 2021 - PM	**243,417.08**
	AQUISIÇÃO	169,991.87
	DOAÇÃO	73,425.21
TOTAL GERAL		**758,354.52**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS" INCORPORADOS E /OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (AQUISIÇÃO)					**42.397,38**
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (DOAÇÃO)					**0,00**
		TOTAL INCORPORADO NO EXERCICIO					**42.397,38**
		BAIXAS NO EXERCICIO					**0,00**
		TOTAL GERAL					**42.397,38**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: BLOCO DA ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO)							
Lotação: DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
002015 - 27783	07/07/2021	NOTEBOOK CORE TELA 15,6	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.399,50	3.399,50
002287 - 29266	02/08/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4BC COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
					Total por Lotação:	**4.884,50**	**4.884,50**
					Total por Departamento:	**4.884,50**	**4.884,50**
Departamento: BOLSA FAMÍLIA							
Lotação: ASSIST. SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA							
002081 - 31075	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
002082 - 31076	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
					Total por Lotação:	**2.118,00**	**2.118,00**
					Total por Departamento:	**2.118,00**	**2.118,00**
Departamento: CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO							
Lotação: ASSIST. SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA							
002077 - 31071	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
002078 - 31072	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
002085 - 31079	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
					Total por Lotação:	**3.177,00**	**3.177,00**
Lotação: DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
002285 - 29268	20/07/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4BC COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
					Total por Lotação:	**1.485,00**	**1.485,00**
					Total por Departamento:	**4.662,00**	**4.662,00**
Departamento: CONSELHO TUTELAR							
Lotação: ASSIST. SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA							
002079 - 31073	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
					Total por Lotação:	**1.059,00**	**1.059,00**
					Total por Departamento:	**1.059,00**	**1.059,00**
Departamento: CRAS-SCFV							
Lotação: DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
002021 - 28285	07/07/2021	NOTEBOOK CORE I3/B TELA 15,6	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.399,50	3.399,50
002022 - 28286	07/07/2021	NOTEBOOK CORE I3/B TELA 15,6	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.399,50	3.399,50
002023 - 28287	07/07/2021	NOTEBOOK CORE I3/B TELA 15,6	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.399,50	3.399,50
002288 - 29264	02/08/2021	IMPRESSORA LAZER/MONOCROMATICA VELOC ATE 40PPM	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.220,00	1.220,00
002286 - 29267	02/08/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4BC COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
					Total por Lotação:	**12.903,50**	**12.903,50**
					Total por Departamento:	**12.903,50**	**12.903,50**

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Lotação: DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
002498 - 1ZX	27/12/2021	BOMBA SUBMERSA 900	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94
002502 - 2512	29/12/2021	BOMBA SAPO 800L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	234,94	234,94
					Total por Lotação:	**486,88**	**486,88**
					Total por Departamento:	**486,88**	**486,88**
Departamento: IGD-PBF BOLSA FAMILIA							
Lotação: DIVISAO DE INCLUSAO SOCIAL							
002016 - 27784	07/07/2021	NOTEBOOK CORE TELA 15,6	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.399,50	3.399,50
002289 - 29265	02/08/2021	IMPRESSORA LAZER/MONOCROMATICA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.090,00	3.090,00
					Total por Lotação:	**6.489,50**	**6.489,50**
					Total por Departamento:	**6.489,50**	**6.489,50**
Departamento: INCLUSAO SOCIAL							
Lotação: INCLUSAO SOCIAL							
002180 - 29093	01/10/2021	COMPUTADOR AIOX I52500/ 8GB /MON 21,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
002181 - 29094	01/10/2021	COMPUTADOR AIOX I52500/ 8GB /MON 21,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
					Total por Lotação:	**5.558,00**	**5.558,00**
					Total por Departamento:	**5.558,00**	**5.558,00**
Departamento: PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB							
Lotação: ASSIST. SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA							
002086 - 31080	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
					Total por Lotação:	**1.059,00**	**1.059,00**
					Total por Departamento:	**1.059,00**	**1.059,00**
Departamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA							
Lotação: ASSIST. SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA							
002083 - 31077	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
002084 - 31078	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
					Total por Lotação:	**2.118,00**	**2.118,00**
					Total por Departamento:	**2.118,00**	**2.118,00**
Departamento: SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL							
Lotação: ASSIST. SOCIAL - PROTECAO SOCIAL BASICA							
002080 - 31074	11/06/2021	CELULAR SAMSUNG GALAXY A02, 32GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.059,00	1.059,00
					Total por Lotação:	**1.059,00**	**1.059,00**
					Total por Departamento:	**1.059,00**	**1.059,00**

Total Geral:	**42.397,38**	**42.397,38**
Total Depreciação:		**0,00**

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária de Assistência Social

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS" INCORPORADOS E /OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (AQUISIÇÃO)					**465.957,06**
		INCORPORAÇÃO NO EXERCICIO (DOAÇÃO)					**0,00**
		TOTAL INCORPORADO NO EXERCICIO					**465.957,06**
		BAIXAS NO EXERCICIO					**0,00**
		TOTAL GERAL					**465.957,06**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: Clinica 24h Dr. Jose Nailson Moura							
Lotação: CLINICA SAUDE DA FAMILIA							
002499 - 29254	20/12/2021	AUTOCLAVE HORIZONTAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.460,00	3.460,00
002500 - 29255	20/12/2021	AUTOCLAVE HORIZONTAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.460,00	3.460,00
002501 - 29256	20/12/2021	AUTOCLAVE HORIZONTAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.460,00	3.460,00
					Total por Lotação:	**10.380,00**	**10.380,00**
					Total por Departamento:	**10.380,00**	**10.380,00**
Departamento: Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
002048 - 028989	07/04/2021	GOL 1.0 HP 4P BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	52.000,00	52.000,00
002473 - 031142	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002049 - 28990	07/04/2021	GOL 1.0 HP 4P BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	52.000,00	52.000,00
002050 - 28991	07/04/2021	GOL 1.0 HP 4P BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	52.000,00	52.000,00
002051 - 28992	07/04/2021	GOL 1.0 HP 4P BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	52.000,00	52.000,00
002052 - 28993	07/04/2021	GOL 1.0 HP 4P BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	52.000,00	52.000,00
002293 - 29272	11/08/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MED 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002294 - 29273	11/08/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MED 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002295 - 29274	11/08/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MED 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002296 - 29275	11/08/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MED 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002297 - 29276	11/08/2021	CILINDRO DE OXIGENIO MED 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002441 - 29286	19/11/2021	CADEIRA ODONTOLOGICA EM AÇO ANT CORROSIVO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	13.490,00	13.490,00
002442 - 29287	19/11/2021	CADEIRA ODONTOLOGICA EM AÇO ANT CORROSIVO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	13.490,00	13.490,00
002443 - 29288	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002444 - 29289	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002445 - 29290	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002446 - 29291	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002447 - 29292	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002448 - 29293	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002449 - 29294	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002450 - 29295	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002451 - 29296	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002452 - 29297	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002453 - 29298	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002454 - 29299	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002455 - 29300	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002456 - 29301	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002457 - 29302	18/11/2021	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUCH BOTON EM ALUMIN ANODIZADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	208,90	208,90
002458 - 29303	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002459 - 29304	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002460 - 29305	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002461 - 29306	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002462 - 29307	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002463 - 29308	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002464 - 29309	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: HPP DR. JOSE NAILSON MOURA							
002465 - 29310	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002466 - 29311	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002467 - 29312	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002468 - 29313	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002469 - 29314	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002470 - 29315	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002471 - 29316	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002472 - 29317	18/11/2021	CANETA BAIXA ROTAÇÃO PUCH BOTON TP CONTRA ANGULO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	210,00	210,00
002494 - 29323	11/11/2021	CILINDRO DE OXIGENIO 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002493 - 29324	11/11/2021	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 10M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.200,00	3.200,00
002495 - 29325	11/11/2021	CILINDRO DE OXIGENIO 1M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.600,00	1.600,00
002496 - 29326	11/11/2021	CILINDRO DE OXIGENIO 1M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.600,00	1.600,00
002497 - 29327	11/11/2021	CILINDRO DE OXIGENIO 1M	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.600,00	1.600,00
002474 - 31143	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002475 - 31144	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002476 - 31145	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002477 - 31146	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002478 - 31147	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002479 - 31148	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002480 - 31149	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002481 - 31150	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002482 - 31151	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002483 - 31152	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002484 - 31153	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002485 - 31154	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002486 - 31155	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
002487 - 31156	18/11/2021	MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO EM ALUMINI.O	MOVEIS	ATIVO	NOVO	479,00	479,00
					Total por Lotação:	**327.648,50**	**327.648,50**
Lotação: #SEC SAUDE							
002228 - 29167	06/10/2021	ARMARIO ODONT. TP MESA AUX C/ RODAS E 05 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
002229 - 29168	06/10/2021	ARMARIO ODONT. TP MESA AUX C/ RODAS E 05 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
002230 - 29169	06/10/2021	ARMARIO ODONT. TP MESA AUX C/ RODAS E 05 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
002231 - 29170	06/10/2021	ARMARIO ODONT. TP MESA AUX C/ RODAS E 05 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
002232 - 29171	06/10/2021	ARMARIO ODONT. TP MESA AUX C/ RODAS E 05 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
002233 - 29172	06/10/2021	BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002234 - 29173	06/10/2021	BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002235 - 29174	06/10/2021	BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002236 - 29175	06/10/2021	BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002237 - 29176	06/10/2021	BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002238 - 29177	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002239 - 29178	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002240 - 29179	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: Hospital de Pequeno Porte Che Guevara - HPP							
Lotação: #SEC SAUDE							
002241 - 29180	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002242 - 29181	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002243 - 29182	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002244 - 29183	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002245 - 29184	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002246 - 29185	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002247 - 29186	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002248 - 29187	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002249 - 29188	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002250 - 29189	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002251 - 29190	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002252 - 29191	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002253 - 29192	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002254 - 29193	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002255 - 29194	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002256 - 29195	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002257 - 29196	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002258 - 29197	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002259 - 29198	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002260 - 29199	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002261 - 29200	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002262 - 29201	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002263 - 29202	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002264 - 29203	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002265 - 29204	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002266 - 29205	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002267 - 29206	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002268 - 29207	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002269 - 29208	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002270 - 29209	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002271 - 29210	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002272 - 29211	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002273 - 29212	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002274 - 29213	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002275 - 29214	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002276 - 29215	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
002277 - 29216	06/10/2021	BANDEJA 22*9*1,5	MOVEIS	ATIVO	NOVO	36,50	36,50
					Total por Lotação:	**15.710,00**	**15.710,00**
					Total por Departamento:	**343.358,50**	**343.358,50**
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: DIVISAO DE SAUDE							
001935 - 028965	22/03/2021	BOMBA SAPO 800LT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	234,94	234,94

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: DIVISAO DE SAUDE							
001937 - 028967	22/03/2021	BOMBA SAPO 900LT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94
001936 - 28966	22/03/2021	BOMBA SAPO 800LT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	234,94	234,94
001938 - 28968	22/03/2021	BOMBA SAPO 900LT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94
					Total por Lotação:	**973,76**	**973,76**
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
002029 - 028970	03/05/2021	CPU CORE I3 4GB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.769,00	1.769,00
002030 - 028971	03/05/2021	AR CONDICIONADO SPLINT 9.000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.500,00	1.500,00
002031 - 028972	03/05/2021	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.650,00	1.650,00
002034 - 028975	05/03/2021	CARAMA DE REFRIGERAÇÃO 120L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	19.900,00	19.900,00
002036 - 028977	30/03/2021	ACESS PONTO CORPORATIVA INTEL AP360	MOVEIS	ATIVO	NOVO	640,00	640,00
002040 - 028981	25/03/2021	MIKROTEK ROUTERBOARD RB 750	MOVEIS	ATIVO	NOVO	505,00	505,00
002044 - 028985	25/03/2021	SWICTH 8PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
002032 - 28973	03/05/2021	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.650,00	1.650,00
002033 - 28974	03/05/2021	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.650,00	1.650,00
002035 - 28976	05/03/2021	CARAMA DE REFRIGERAÇÃO 600L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	39.900,00	39.900,00
002037 - 28978	30/03/2021	ACESS PONTO CORPORATIVA INTEL AP360	MOVEIS	ATIVO	NOVO	640,00	640,00
002038 - 28979	30/03/2021	ACESS PONTO CORPORATIVA INTEL AP360	MOVEIS	ATIVO	NOVO	640,00	640,00
002039 - 28980	30/03/2021	ACESS PONTO CORPORATIVA INTEL AP360	MOVEIS	ATIVO	NOVO	640,00	640,00
002041 - 28982	25/03/2021	MIKROTEK ROUTERBOARD RB 750	MOVEIS	ATIVO	NOVO	505,00	505,00
002042 - 28983	25/03/2021	MIKROTEK ROUTERBOARD RB 750	MOVEIS	ATIVO	NOVO	505,00	505,00
002043 - 28984	25/03/2021	MIKROTEK ROUTERBOARD RB 750	MOVEIS	ATIVO	NOVO	505,00	505,00
002045 - 28986	25/03/2021	SWICTH 8PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
002046 - 28987	25/03/2021	SWICTH 8PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
002047 - 28988	25/03/2021	SWICTH 8PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	92,00	92,00
002087 - 29065	08/06/2021	CADEIRA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002092 - 29066	08/06/2021	CADEIRA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002091 - 29067	08/06/2021	CADEIRA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002090 - 29068	08/06/2021	CADEIRA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002089 - 29069	08/06/2021	CADEIRA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002088 - 29070	08/06/2021	CADEIRA SEM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002093 - 29071	08/06/2021	DISPENSADOR P/ ALCOOL GEL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	45,00	45,00
002094 - 29072	08/06/2021	DISPENSADOR P/ ALCOOL GEL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	45,00	45,00
002095 - 29073	08/06/2021	DISPENSADOR P/ ALCOOL GEL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	45,00	45,00
002096 - 29074	08/06/2021	DISPENSADOR P/ ALCOOL GEL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	45,00	45,00
002097 - 29075	08/06/2021	OXIMETRO DE DEDO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002098 - 29076	08/06/2021	OXIMETRO DE DEDO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002099 - 29077	08/06/2021	OXIMETRO DE DEDO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002100 - 29078	08/06/2021	OXIMETRO DE DEDO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	190,00	190,00
002101 - 29079	08/06/2021	LONGARINA C/ 03 LUG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002102 - 29080	08/06/2021	LONGARINA C/ 03 LUG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002103 - 29081	08/06/2021	LONGARINA C/ 03 LUG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002104 - 29082	08/06/2021	LONGARINA C/ 03 LUG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
002105 - 29083	08/06/2021	LONGARINA C/ 03 LUG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002106 - 29084	08/06/2021	LONGARINA C/ 03 LUG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002107 - 29085	08/06/2021	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.690,00	1.690,00
002108 - 29086	08/06/2021	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.690,00	1.690,00
002109 - 29087	08/06/2021	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.690,00	1.690,00
002110 - 29088	08/06/2021	BALANÇA ANTROPOMETRICA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.350,00	1.350,00
002111 - 29089	08/06/2021	BALANÇA ANTROPOMETRICA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.350,00	1.350,00
002112 - 29090	08/06/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANALOG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	90,00	90,00
002113 - 29091	08/06/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANALOG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	90,00	90,00
002114 - 29092	08/06/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANALOG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	90,00	90,00
002115 - 29093	08/06/2021	APARELHO DE PRESSÃO ANALOG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	90,00	90,00
002116 - 29094	08/06/2021	BEBEDOURO DE COLUNA P/ GARRAFÃO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	890,00	890,00
002117 - 29095	08/06/2021	LIXEIRA EM INOX 20L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	159,00	159,00
002118 - 29096	08/06/2021	LIXEIRA EM INOX 20L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	159,00	159,00
002119 - 29097	08/06/2021	LIXEIRA EM INOX 20L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	159,00	159,00
002120 - 29098	08/06/2021	LIXEIRA EM INOX 20L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	159,00	159,00
002121 - 29099	08/06/2021	LIXEIRA EM INOX 20L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	159,00	159,00
002122 - 29100	08/06/2021	CADEIRA ACOLCHOADA S/ BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002123 - 29101	08/06/2021	CADEIRA ACOLCHOADA S/ BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002124 - 29102	08/06/2021	CADEIRA ACOLCHOADA S/ BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002125 - 29103	08/06/2021	DISPEN DE PAPEL TOALHA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	45,00	45,00
002126 - 29104	08/06/2021	DISPEN DE PAPEL TOALHA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	45,00	45,00
002127 - 29105	08/06/2021	ESCADINHA 02 DEGRAU	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002128 - 29106	08/06/2021	ESCADINHA 02 DEGRAU	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002129 - 29107	08/06/2021	ESCADINHA 02 DEGRAU	MOVEIS	ATIVO	NOVO	120,00	120,00
002130 - 29108	08/06/2021	MACA DIVA INOX	MOVEIS	ATIVO	NOVO	850,00	850,00
002131 - 29109	08/06/2021	MACA DIVA INOX	MOVEIS	ATIVO	NOVO	850,00	850,00
002132 - 29110	08/06/2021	MACA DIVA INOX	MOVEIS	ATIVO	NOVO	850,00	850,00
002133 - 29111	08/06/2021	GLICOSOMETRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	40,00	40,00
002134 - 29112	08/06/2021	GLICOSOMETRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	40,00	40,00
002135 - 29113	08/06/2021	OTOSCOPIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	450,00	450,00
002136 - 29114	08/06/2021	OTOSCOPIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	450,00	450,00
002137 - 29115	08/06/2021	ESTETOSCOPIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	35,00	35,00
002138 - 29116	08/06/2021	ESTETOSCOPIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	35,00	35,00
002139 - 29117	08/06/2021	ESTETOSCOPIO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	35,00	35,00
002140 - 29118	08/06/2021	BIRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002141 - 29119	08/06/2021	BIRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002142 - 29120	08/06/2021	BIRO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	390,00	390,00
002488 - 29318	26/11/2021	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.480,00	1.480,00
002489 - 29319	26/11/2021	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.480,00	1.480,00
002490 - 29320	26/11/2021	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.480,00	1.480,00
002491 - 29321	26/11/2021	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.480,00	1.480,00
002492 - 29322	26/11/2021	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.480,00	1.480,00
002415 - 31122	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: SECRETARIA DE SAUDE							
002416 - 31123	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002417 - 31124	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002418 - 31125	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002419 - 31126	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002420 - 31127	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002421 - 31128	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002422 - 31129	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002423 - 31130	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002424 - 31131	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002425 - 31132	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002426 - 31133	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002427 - 31134	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002428 - 31135	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002429 - 31136	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002430 - 31137	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002431 - 31138	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002432 - 31139	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002433 - 31140	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
002434 - 31141	18/10/2021	ESCADA 02 DEGRAUS EPOX PISO EMBORRACHADO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	100,00	100,00
					Total por Lotação:	**102.487,00**	**102.487,00**
Lotação: #SEC SAUDE							
002182 - 029121	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002192 - 029131	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002183 - 29122	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002184 - 29123	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002185 - 29124	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002186 - 29125	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002187 - 29126	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002188 - 29127	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002189 - 29128	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002190 - 29129	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002191 - 29130	06/08/2021	GRIL E SANDUICHEIRA 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	129,90	129,90
002193 - 29132	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002194 - 29133	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002195 - 29134	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002196 - 29135	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002197 - 29136	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002198 - 29137	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002199 - 29138	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002200 - 29139	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002201 - 29140	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002202 - 29141	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE SAUDE							
Lotação: #SEC SAUDE							
002203 - 29142	06/08/2021	LIQUIDIFICADOR 1200W 2L	MOVEIS	ATIVO	NOVO	109,90	109,90
002204 - 29143	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002205 - 29144	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002206 - 29145	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002207 - 29146	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002208 - 29147	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002209 - 29148	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002210 - 29149	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002211 - 29150	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002212 - 29151	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002213 - 29152	09/08/2021	BALANÇA DIGITAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	68,00	68,00
002214 - 29153	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002215 - 29154	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002216 - 29155	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002217 - 29156	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002218 - 29157	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002219 - 29158	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002220 - 29159	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002221 - 29160	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002222 - 29161	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002223 - 29162	16/08/2021	APARELHO DE GLICEMIA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	30,40	30,40
002224 - 29163	06/10/2021	BALANCA ELETRONICA CAP 200KG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.289,00	1.289,00
002225 - 29164	06/10/2021	BALANCA ELETRONICA CAP 200KG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.289,00	1.289,00
002226 - 29165	06/10/2021	BALANCA ELETRONICA CAP 200KG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.289,00	1.289,00
002227 - 29166	06/10/2021	BALANCA ELETRONICA CAP 200KG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.289,00	1.289,00
					Total por Lotação:	**8.757,80**	**8.757,80**
					Total por Departamento:	**112.218,56**	**112.218,56**
					Total Geral:	**465.957,06**	**465.957,06**
					Total Depreciação:		**0,00**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS EM 31/12/2021

Nº	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	TOMBAMENTO Nº	VALOR
01	CPU CORE I3 4GB SSD 120G	SECRETÁRIA	335	R$ 1.990,00
02	MONITOR LED OEM 18,5	SECRETÁRIA	336	R$ 710,00
03	TOTEM/DISPENSE PARA ALCOOL EM GEL	PLENÁRIO	337	R$ 300,00
04	TOTEM/DISPENSE PARA ALCOOL EM GEL	SECRETÁRIA	338	R$ 300,00
05	TECLADO MULTIMÍDIA GAMING DEKO	SECRETÁRIA	339	R$ 110,00
06	MOUSE SEM FIO MULTILASER	SECRETÁRIA	340	R$ 45,00
07	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT	SECRETÁRIA	341	R$ 72,00
08	PLACA USB WIRELESS OEM	SECRETÁRIA	342	R$ 72,00
09	MONITOR LED OEM 18,5	SECRETÁRIA	343	R$ 750,00
10	HD EXTERNO ADATA DE 1TB	SECRETÁRIA	344	R$ 319,00
11	CPU L 3.500	SECRETÁRIA	345	R$ 1.915,00

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

Wollace Santos Conceição

Encarregado do Patrimônio

Fernando Augusto Prad..
de Santana Costa
PRESIDENTE

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
Lotação: #DIVISAO ADMINISTRATIVA (SEDE)							
002155 - 29068	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002156 - 29069	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002157 - 29070	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002158 - 29071	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002159 - 29072	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002160 - 29073	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002161 - 29074	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002162 - 29075	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002163 - 29076	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002164 - 29077	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002165 - 29078	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002166 - 29079	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002167 - 29080	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002168 - 29081	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002169 - 29082	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002170 - 29083	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002171 - 29084	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002172 - 29085	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002173 - 29086	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002174 - 29087	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002175 - 29088	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002176 - 29089	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002177 - 29090	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002178 - 29091	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002179 - 29092	19/10/2021	ESTANTE EM AÇO 05 C/ PRATILEIRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
					Total por Lotação:	**6.000,00**	**6.000,00**
Lotação: DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
002508 - 031127	22/12/2021	AR CONDICIONADO 12000BTUS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.224,00	2.224,00
					Total por Lotação:	**2.224,00**	**2.224,00**
Lotação: DIVISAO DE ADMINSTRACAO E FINANCAS							
002376 - 30122	05/08/2021	LEITOR DE CODIGO DE BARRA ELGIM USB PRETO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	215,00	215,00
002378 - 30124	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002379 - 30125	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002380 - 30126	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002381 - 30127	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002382 - 30128	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002383 - 30129	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002384 - 30130	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002385 - 30131	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002386 - 30132	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00
002387 - 30133	05/08/2021	FONTE P/ COMPUTADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	145,00	145,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: DIVISAO DE ADMINISTRACAO							
Lotação: DIVISAO DE ADMINSTRACAO E FINANCAS							
002372 - 31105	05/08/2021	IMPRESSORA MATRICIAL/CHEQUE MENNO USB	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.185,00	2.185,00
002373 - 31106	05/08/2021	LEITOR DE CODIGO DE BARRA ELGIM USB PRETO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	215,00	215,00
002374 - 31107	05/08/2021	LEITOR DE CODIGO DE BARRA ELGIM USB PRETO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	215,00	215,00
002375 - 31108	05/08/2021	LEITOR DE CODIGO DE BARRA ELGIM USB PRETO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	215,00	215,00
002377 - 31122	05/08/2021	LEITOR DE CODIGO DE BARRA ELGIM USB PRETO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	215,00	215,00
					Total por Lotação:	**4.710,00**	**4.710,00**
					Total por Departamento:	**12.934,00**	**12.934,00**
Departamento: DIVISAO DE OBRAS							
Lotação: DIVISAO DE OBRAS							
002278 - 29235	01/09/2021	IMPRESSORA LASER COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.498,50	3.498,50
002279 - 29236	01/09/2021	IMPRESSORA LASER COLORIDA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.498,50	3.498,50
					Total por Lotação:	**6.997,00**	**6.997,00**
					Total por Departamento:	**6.997,00**	**6.997,00**
Departamento: EMEF ADELVAN CAVALCANTI BAPTISTA							
Lotação: EMEF ADELVAN CAVALCANTI BAPTISTA							
002281 - 29238	03/11/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 6B 30X30 C/ FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.795,00	1.795,00
					Total por Lotação:	**1.795,00**	**1.795,00**
					Total por Departamento:	**1.795,00**	**1.795,00**
Departamento: EMEF JOAQUIM MACEDO SILVA							
Lotação: EMEF JOAQUIM MACEDO SILVA							
002284 - 29241	03/11/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4B 30X30 C/ FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
					Total por Lotação:	**1.485,00**	**1.485,00**
					Total por Departamento:	**1.485,00**	**1.485,00**
Departamento: EMEF JOSE CERQUEIRA FONTES							
Lotação: EMEF JOSE CERQUEIRA FONTES							
002283 - 29240	03/11/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4B 30X30 C/ FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
					Total por Lotação:	**1.485,00**	**1.485,00**
					Total por Departamento:	**1.485,00**	**1.485,00**
Departamento: EMEF MANOEL AUGUSTO GOIS							
Lotação: EMEF MANOEL AUGUSTO GOIS							
002282 - 29239	03/11/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 4B 30X30 C/ FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
					Total por Lotação:	**1.485,00**	**1.485,00**
					Total por Departamento:	**1.485,00**	**1.485,00**

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: EMEI SOLDADINHO DE CHUMBO							
Lotação: EMEI SOLDADINHO DE CHUMBO							
002280 - 29237	03/11/2021	FOGÃO INDUSTRIAL 6B 30X30 C/ FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.795,00	1.795,00
					Total por Lotação:	**1.795,00**	**1.795,00**
					Total por Departamento:	**1.795,00**	**1.795,00**
Departamento: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002435 - 000sn	26/10/2021	MOTOBOMBA SUB ABPL3	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.300,00	1.300,00
002503 - 031122	10/12/2021	IMPRESSORA PLOTTER 24" JATO DE TINTA COLORIDA COM WI-FI, BIVOLT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	4.940,00	4.940,00
002504 - 031123	10/12/2021	TELEFONE CELULAR FIXO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	425,00	425,00
002507 - 031126	10/12/2021	GPS PORTATIL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.345,00	1.345,00
002053 - 27315	01/05/2021	ARMARIO ALTO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	990,00	990,00
002054 - 27316	01/05/2021	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	590,00	590,00
002055 - 27317	01/05/2021	ARMARIO MISTO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	790,00	790,00
002056 - 27318	01/05/2021	ARMARIO MISTO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	790,00	790,00
002057 - 27319	01/05/2021	BALCÃO ATENDIMENTO L COM GAVETA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.390,00	1.390,00
002058 - 27320	01/05/2021	CADEIRA DIGITADOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	430,00	430,00
002059 - 27321	01/05/2021	CADEIRA DIRETOR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	790,00	790,00
002060 - 27322	01/05/2021	cadeira fixa	MOVEIS	ATIVO	NOVO	750,00	750,00
002061 - 27323	01/05/2021	cadeira fixa	MOVEIS	ATIVO	NOVO	750,00	750,00
002062 - 27324	01/05/2021	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.350,00	1.350,00
002063 - 27325	01/05/2021	MESA EM L COM 02 GAVETAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.250,00	1.250,00
002064 - 27326	01/05/2021	MESA EM L COM 05 GAVETAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.890,00	1.890,00
002065 - 27327	01/05/2021	MESA RETA COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	420,00	420,00
002066 - 27328	01/05/2021	MESA RETA COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	420,00	420,00
002067 - 27329	01/05/2021	MESA RETA COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	420,00	420,00
002068 - 27330	01/05/2021	MESA RETA COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	420,00	420,00
002069 - 27331	01/05/2021	MESA RETA COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	420,00	420,00
002070 - 27332	01/05/2021	MESA RETA COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	420,00	420,00
002071 - 27333	01/05/2021	REPETIDOR INTELBRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	207,63	207,63
002072 - 27334	01/05/2021	REPETIDOR INTELBRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	207,63	207,63
002073 - 27335	01/05/2021	REPETIDOR INTELBRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	207,63	207,63
002074 - 27336	01/05/2021	REPETIDOR INTELBRAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	207,63	207,63
002075 - 27337	01/05/2021	ROTEADOR TP-LINK	MOVEIS	ATIVO	NOVO	153,80	153,80
002076 - 27338	01/05/2021	ROTEADOR TP-LINK C/2 ANT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	185,66	185,66
002505 - 31124	10/12/2021	TELEFONE CELULAR FIXO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	425,00	425,00
002506 - 31125	10/12/2021	TELEFONE CELULAR FIXO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	425,00	425,00
					Total por Lotação:	**24.309,98**	**24.309,98**
					Total por Departamento:	**24.309,98**	**24.309,98**
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: EMEF AURORA FARIAS SANTOS							
001880 - 28964	16/03/2021	BOMBA SUBMERSA VIBRA-FORTE 900	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: EMEF AURORA FARIAS SANTOS							
					Total por Lotação:	**251,94**	**251,94**
Lotação: EMEF JOAO PEDRO DOS SANTOS							
001881 - 28965	16/03/2021	BOMBA SUBMERSA VIBRA-FORTE 900	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94
					Total por Lotação:	**251,94**	**251,94**
Lotação: EMEF JOAQUIM MACEDO SILVA							
001883 - 28967	16/03/2021	BOMBA SUBMERSA VIBRA-FORTE 800	MOVEIS	ATIVO	NOVO	234,94	234,94
					Total por Lotação:	**234,94**	**234,94**
Lotação: EMEF MANOEL AUGUSTO GOIS							
001882 - 28966	16/03/2021	BOMBA SUBMERSA VIBRA-FORTE 800	MOVEIS	ATIVO	NOVO	234,94	234,94
					Total por Lotação:	**234,94**	**234,94**
Lotação: EMEF MARIA DOS SANTOS TORRES							
001878 - 028962	16/03/2021	BOMBA SUBMERSA VIBRA-FORTE 900	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94
					Total por Lotação:	**251,94**	**251,94**
Lotação: EMEF VEREADOR ELVINO MOREIRA GUIMARAES							
001879 - 28963	16/03/2021	BOMBA SUBMERSA VIBRA-FORTE 900	MOVEIS	ATIVO	NOVO	251,94	251,94
					Total por Lotação:	**251,94**	**251,94**
Lotação: SEC MUN DE EDUC							
002388 - 31134	02/08/2021	FOGAO IND 4B 30*30 COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
002389 - 31135	02/08/2021	FOGAO IND 4B 30*30 COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
002390 - 31136	02/08/2021	FOGAO IND 4B 30*30 COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
002391 - 31137	02/08/2021	FOGAO IND 4B 30*30 COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.485,00	1.485,00
002392 - 31138	02/08/2021	FOGAO IND 06B COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.795,00	1.795,00
002393 - 31139	02/08/2021	FOGAO IND 06B COM FORNO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.795,00	1.795,00
002414 - 31160	27/08/2021	FREEZER HORIZONTAL 2DOORS 534L BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.058,95	3.058,95
					Total por Lotação:	**12.588,95**	**12.588,95**
					Total por Departamento:	**14.066,59**	**14.066,59**
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: DIVISAO DE OBRAS							
001930 - 028972	27/04/2021	MOTOBOMBA 3CV 4BPL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.500,00	2.500,00
					Total por Lotação:	**2.500,00**	**2.500,00**
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
001931 - 028290	04/03/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.100,00	3.100,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
001929 - 028971	27/04/2021	MOTOBOMBA 1HP 4BPS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.350,00	1.350,00
002333 - 0X	19/07/2021	QUADRO DE COMANDO DE 3/4	MOVEIS	ATIVO	NOVO	400,00	400,00
002334 - 0XC	14/07/2021	MOTOBOMBA SUBMERSA3C 1HP 220W	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.500,00	1.500,00
002358 - 0XC1	14/07/2021	MOTOBOMBA SUBMERSA3C 1HP 220W	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.500,00	1.500,00
002332 - 0Z	19/07/2021	MOTOBOMBA SUBMERSA 3/4CV 220V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.400,00	1.400,00
001925 - 27592	03/03/2021	CAMARA FOTOGRAFICA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.990,00	3.990,00
001926 - 27593	06/04/2021	HACK REDE 3U PAREDE DVR	MOVEIS	ATIVO	NOVO	350,00	350,00
002300 - 28289	02/07/2021	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-580W	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.299,00	3.299,00
001932 - 28291	04/03/2021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.100,00	3.100,00
001884 - 28292	23/02/2021	RELOGIO ELETRONICO DE PONTO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.499,00	2.499,00
002302 - 30051	19/07/2021	ESTANTE DE AÇO COM 05 P	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002310 - 30060	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002311 - 30061	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002312 - 30062	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002313 - 30063	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002314 - 30064	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002315 - 30065	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002316 - 30066	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002317 - 30067	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002318 - 30068	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002319 - 30069	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002320 - 30070	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002321 - 30071	19/07/2021	ESTANTE EM AÇO COM 05 P	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002322 - 30072	19/07/2021	ESTANTE EM AÇO COM 05 P	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002323 - 30073	19/07/2021	ESTANTE EM AÇO COM 05 P	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002324 - 30074	19/07/2021	ESTANTE EM AÇO COM 05 P	MOVEIS	ATIVO	NOVO	240,00	240,00
002325 - 30075	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002326 - 30076	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002327 - 30077	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002328 - 30078	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002329 - 30079	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002330 - 30080	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002331 - 30081	19/07/2021	MESA P/ ESCRITORIO 1,20X60 COM 02 GAV	MOVEIS	ATIVO	NOVO	726,00	726,00
002335 - 30082	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002336 - 30083	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002337 - 30084	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002338 - 30085	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002339 - 30086	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002340 - 30087	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002341 - 30088	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002342 - 30089	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002343 - 30090	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002344 - 30091	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002345 - 30092	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002346 - 30093	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002347 - 30094	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002348 - 30095	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002349 - 30096	19/07/2021	ROTEADOR SEM FIO COM 04 ANTENAS DE 1000MBTS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	220,00	220,00
002350 - 30097	19/07/2021	AIOX I52500 4GB MON21,5 WIND10	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.049,00	2.049,00
002351 - 30098	19/07/2021	AIOX I52500 4GB MON21,5 WIND10	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.049,00	2.049,00
002352 - 30099	19/07/2021	AIOX I52500 4GB MON21,5 WIND10	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.049,00	2.049,00
002353 - 30100	19/07/2021	AIOX I52500 4GB MON21,5 WIND10	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.049,00	2.049,00
002354 - 30101	19/07/2021	AIOX I52500 5GB MON21,5 WIND10	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
002355 - 30102	19/07/2021	AIOX I52500 5GB MON21,5 WIND10	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.779,00	2.779,00
002356 - 30103	30/07/2021	BEBEDOURO INDUSTRIAL KARINA K200	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.290,00	3.290,00
002357 - 30104	30/07/2021	BEBEDOURO DE AGUA BRANCO BIVOT	MOVEIS	ATIVO	NOVO	590,00	590,00
002359 - 30105	02/08/2021	PROJETOR EPSON POWERLITE E10+	MOVEIS	ATIVO	NOVO	4.500,00	4.500,00
002370 - 30116	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002371 - 30117	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002404 - 30150	04/08/2021	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	599,00	599,00
002405 - 30151	04/08/2021	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	599,00	599,00
002406 - 30152	04/08/2021	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	599,00	599,00
002407 - 30153	27/08/2021	FREEZER HORIZONTAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.058,95	3.058,95
002408 - 30154	27/08/2021	FREEZER HORIZONTAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.058,95	3.058,95
002409 - 30155	27/08/2021	FREEZER HORIZONTAL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.058,95	3.058,95
002411 - 30157	27/08/2021	REFRIGERADOR ROC31 BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.588,95	1.588,95
002412 - 30158	27/08/2021	REFRIGARADO 334L CONSUL 2P BRANCO 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.490,00	2.490,00
002360 - 31072	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002361 - 31073	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002403 - 31076	04/08/2021	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	MOVEIS	ATIVO	NOVO	599,00	599,00
002363 - 31079	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002398 - 31083	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002400 - 31084	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002364 - 31085	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002401 - 31091	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002402 - 31093	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002367 - 31094	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002410 - 31096	27/08/2021	REFRIGERADOR ROC31 BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.588,95	1.588,95
002368 - 31101	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002369 - 31121	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002399 - 31145	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002413 - 31159	27/08/2021	REFRIGARADO 334L CONSUL 2P BRANCO 110V	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.490,00	2.490,00
002365 - 31188	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002366 - 31189	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
002301 - 31989	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002303 - 31990	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002304 - 31991	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002305 - 31992	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE OBRAS							
Lotação: OBRAS TRANSITO E SERVICOS URBANOS							
002306 - 31993	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002307 - 31994	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002308 - 31995	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002309 - 31996	19/07/2021	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA EXECUTIVA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	532,00	532,00
002394 - 32015	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002395 - 32016	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002396 - 32017	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002397 - 32018	04/08/2021	LONGARINA 03 LUGARES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	349,95	349,95
002362 - 32022	09/08/2021	ESTABILIZADOR TS SHARA MONO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	164,00	164,00
001923 - a28288	03/03/2021	IMPRESSORA LASER	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.980,00	2.980,00
001924 - a28289	03/03/2021	SCANER	MOVEIS	ATIVO	NOVO	3.100,00	3.100,00
001927 - a28293	06/04/2021	KIT CFTV HINKVISION 1TB 8 CAM	MOVEIS	ATIVO	NOVO	4.400,00	4.400,00
001928 - a28294	06/04/2021	TV LED 32 SMART	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.499,00	1.499,00
					Total por Lotação:	**101.139,30**	**101.139,30**
					Total por Departamento:	**103.639,30**	**103.639,30**
					Total Geral:	**169.991,87**	**169.991,87**
					Total Depreciação:		**0,00**

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: EMEF JOSE RODRIGUES DOS SANTOS							
Lotação: EMEF JOSE RODRIGUES DOS SANTOS							
001939 - 27712	17/05/2021	TELA COM ILHOSES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	283,55	283,55
001940 - 27713	17/05/2021	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	123,44	123,44
001941 - 27714	17/05/2021	CARREGADOR DE ACUMULADORES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.642,25	2.642,25
001942 - 27715	17/05/2021	APARELHO P/ PROTEÇÃO DE CIRCUITO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.932,40	1.932,40
001943 - 27716	17/05/2021	MALA PORTATIL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.990,00	2.990,00
001944 - 27717	17/05/2021	PONTO DE ACESSO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	430,43	430,43
001945 - 27718	17/05/2021	PROJETOR LG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.733,00	1.733,00
001946 - 27719	17/05/2021	NOTBOOK	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.940,00	2.940,00
001947 - 31003	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001948 - 31004	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001949 - 31005	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001950 - 31006	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001951 - 31007	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001952 - 31008	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001953 - 31009	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001954 - 31010	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001955 - 31011	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001956 - 31012	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001957 - 31013	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001958 - 31014	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001959 - 31015	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001960 - 31016	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001961 - 31017	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001962 - 31018	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001963 - 31019	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001964 - 31020	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001965 - 31021	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001966 - 31022	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001967 - 31023	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001968 - 31024	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001969 - 31025	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001970 - 31026	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001971 - 31027	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001972 - 31028	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001973 - 31029	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001974 - 31030	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001975 - 31031	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001976 - 31032	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
					Total por Lotação:	**24.475,07**	**24.475,07**
					Total por Departamento:	**24.475,07**	**24.475,07**

Departamento: EMEF MARIA SANTOS TORRES

Lotação: EMEF MARIA DOS SANTOS TORRES

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: EMEF MARIA SANTOS TORRES							
Lotação: EMEF MARIA DOS SANTOS TORRES							
001982 - 031038	17/05/2021	PONTO DE ACESSO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	430,43	430,43
001977 - 31033	17/05/2021	TELA COM ILHOSES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	283,55	283,55
001978 - 31034	17/05/2021	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	123,44	123,44
001979 - 31035	17/05/2021	CARREGADOR DE ACUMULADORES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.642,25	2.642,25
001980 - 31036	17/05/2021	APARELHO P/ PROTEÇÃO DE CIRCUITO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.932,40	1.932,40
001981 - 31037	17/05/2021	MALA PORTATIL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.990,00	2.990,00
001983 - 31039	17/05/2021	PROJETOR LG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.733,00	1.733,00
001984 - 31040	17/05/2021	NOTBOOK	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.940,00	2.940,00
001985 - 31041	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001986 - 31042	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001987 - 31043	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001988 - 31044	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001989 - 31045	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001990 - 31046	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001991 - 31047	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001992 - 31048	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001993 - 31049	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001994 - 31050	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001995 - 31051	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001996 - 31052	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001997 - 31053	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001998 - 31054	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001999 - 31055	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002000 - 31056	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002001 - 31057	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002002 - 31058	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002003 - 31059	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002004 - 31060	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002005 - 31061	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002006 - 31062	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002007 - 31063	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002008 - 31064	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002009 - 31065	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002010 - 31066	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002011 - 31067	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002012 - 31068	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002013 - 31069	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
002014 - 31070	17/05/2021	TABLET MLX8	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
					Total por Lotação:	**24.475,07**	**24.475,07**
					Total por Departamento:	**24.475,07**	**24.475,07**

Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO

Lotação: EMEF RIVALDO MOREIRA GUIMARAES

Código/Alternativo	Data	Especificação	Tipo	Status	Estado	Valor Original	Valor Atual
Departamento: SECRETARIA DE EDUCACAO							
Lotação: EMEF RIVALDO MOREIRA GUIMARAES							
001885 - 27739	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001886 - 27740	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001887 - 27741	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001888 - 27742	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001889 - 27743	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001890 - 27744	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001891 - 27745	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001892 - 27746	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001893 - 27747	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001894 - 27748	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001895 - 27749	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001896 - 27750	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001897 - 27751	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001898 - 27752	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001899 - 27753	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001900 - 27754	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001901 - 27755	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001902 - 27756	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001903 - 27757	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001904 - 27758	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001905 - 27759	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001906 - 27760	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001907 - 27761	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001908 - 27762	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001909 - 27763	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001910 - 27764	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001911 - 27765	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001912 - 27766	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001913 - 27767	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001914 - 27768	14/05/2021	TABLET	MOVEIS	ATIVO	NOVO	380,00	380,00
001915 - 27769	14/05/2021	TELA COM ILHOS BRANCO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	283,55	283,55
001916 - 27770	14/05/2021	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO INITERRUPTA	MOVEIS	ATIVO	NOVO	123,44	123,44
001917 - 27771	14/05/2021	CARREGADOR E ACULADORES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.642,25	2.642,25
001918 - 27772	14/05/2021	APARELHO P/ PROTEÇÃO DE CIRCUITO	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.932,40	1.932,40
001919 - 27773	14/05/2021	MALA PORTATIL	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.990,00	2.990,00
001920 - 27774	14/05/2021	PONTO DE ACESSO WERELLES	MOVEIS	ATIVO	NOVO	430,43	430,43
001921 - 27775	14/05/2021	PROJETOR LG	MOVEIS	ATIVO	NOVO	1.733,00	1.733,00
001922 - 27776	14/05/2021	NOTEBOOK UL115	MOVEIS	ATIVO	NOVO	2.940,00	2.940,00
					Total por Lotação:	**24.475,07**	**24.475,07**
					Total por Departamento:	**24.475,07**	**24.475,07**

Total Geral:	**73.425,21**	**73.425,21**
Total Depreciação:		**0,00**

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "NATUREZA INDUSTRIAL" INCORPORADOS E/OU BAIXADOS NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL		**0.00**

Umbaúba/SE, 31 de Dezembro de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

DAMIÃO BATISTA DOS SANTOS - CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO

2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Plano de Saúde	2.962,06	503.286,71	506.248,77	0,00
Faltas	0,00	649,37	649,37	0,00
Desconto Judicial - Servidora Jaquileide Guimarães Cruz Mendes processo 000057710-2014.5.05.0038	2.995,51	22.593,73	24.087,51	1.501,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.888.466,50	1.888.466,50	0,00
ISS	0,00	83.606,99	83.606,99	0,00
Pensao Alimentica	158,07	67.149,44	67.176,85	130,66
Sindicato	43.233,19	109.443,82	109.857,29	42.819,72
Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	967.512,03	2.887.236,53	2.826.889,01	1.027.859,55
Cauçao	6.560,49	0,00	0,00	6.560,49
Previdencia Nacional - INSS - RGPS	4.258.835,43	2.850.497,82	2.956.378,41	4.152.954,84
Previdencia Própria - RPPS	0,00	13.749,44	0,00	13.749,44
[FMS] Plano de Saúde	1.386,55	30.006,05	27.931,57	3.461,03
[FMS] Faltas	0,00	18.467,32	18.467,32	0,00
[FMAS] Plano de Saúde	2.693,33	19.399,55	14.145,74	7.947,14
CONSIGNADO - CÂMARA	762,27	587.092,26	577.325,15	10.529,38
[FMAS] Pensão Alimenticia	150,00	0,00	150,00	0,00
[FMAS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	214,50	214,50	0,00
[FMAS] Sindicato	2.372,82	2.396,11	2.385,82	2.383,11
[FMAS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	472,31	10.132,63	9.700,77	904,17
[FMAS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	45.419,90	51.585,23	50.767,61	46.237,52
[FMAS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	375.150,13	143.174,11	14.354,10	503.970,14
[FMS] Previdencia Nacional - INSS - RGPS	904.542,33	685.783,36	75.651,90	1.514.673,79
[FMS] Emprestimos e Financiamentos - Consignacao	535.356,46	510.913,00	515.177,36	531.092,10
[FMS] Pensao Alimentica	2.081,03	19.306,03	20.298,83	1.088,23
[FMS] Imposto sobre Servicos - ISS	0,00	9.482,95	9.010,72	472,23
[FMS] Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	549,53	341.660,83	322.329,40	19.880,96
[FMS] Sindicato	10.951,18	21.063,89	21.789,85	10.225,22
[FMS] Desconto Salarial	0,00	1.330,50	1.330,50	0,00
Desconto Salarial	0,00	5.439,05	5.439,05	0,00
Soma:	**7.164.144,62**	**10.884.127,72**	**10.149.830,89**	**7.898.441,45**
TOTAL GERAL:	**7.164.144,62**	**10.884.127,72**	**10.149.830,89**	**7.898.441,45**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR		SALDO DA CONTA EM 31/12/2021
	EXERCÍCIO DE 2000		0,00
	EXERCÍCIO DE 2001		0,00
	EXERCÍCIO DE 2002		0,00
	EXERCÍCIO DE 2003		0,00
	EXERCÍCIO DE 2004		0,00
	EXERCÍCIO DE 2005		0,00
	EXERCÍCIO DE 2006		0,00
	EXERCÍCIO DE 2007		0,00
	EXERCÍCIO DE 2008		0,00
	EXERCÍCIO DE 2009		0,00
	EXERCÍCIO DE 2010		0,00
	EXERCÍCIO DE 2011		0,00
	EXERCÍCIO DE 2012		0,00
	EXERCÍCIO DE 2013		0,00
	EXERCÍCIO DE 2014		0,00
	EXERCÍCIO DE 2015		0,00
	EXERCÍCIO DE 2016		0,00
	EXERCÍCIO DE 2017		485.293,91
	PROCESSADOS		
		PM - PROCESSADOS	10.273,14
		FMS - PROCESSADOS	295.387,92
		FMAS - PROCESSADOS	179.632,85
	EXERCÍCIO DE 2018		11.993,64
	PROCESSADOS		
		PM - PROCESSADOS	11.993,64
	EXERCÍCIO DE 2019		883.109,67
	PROCESSADOS		
		PM - PROCESSADOS	1.322,84
		FMS - PROCESSADOS	556.878,01
		FMAS - PROCESSADOS	324.908,82
	EXERCÍCIO DE 2020		1.083.982,84
	PROCESSADOS		
		PM - PROCESSADOS	47.143,63
		FMAS - PROCESSADOS	298.609,26
	NÃO PROCESSADOS		738.229,95
		PM - NÃO PROCESSADOS	738.229,95
	EXERCÍCIO DE 2021		2.616.958,99
	PROCESSADOS		966.095,77
		PM - PROCESSADOS	841.134,93
		FMS - PROCESSADOS	113.151,60
		FMAS - PROCESSADOS	11.797,00
		CÂMARA - PROCESSADOS	12,24
	NÃO PROCESSADOS		1.650.863,22
		PM - NÃO PROCESSADOS	1.646.613,22
		FMS - NÃO PROCESSADOS	3.900,00
		CÂMARA - NÃO PROCESSADOS	350,00
	TOTAL GERAL.....		5.081.339,05

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2017									
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ESTHER DE ARAUJO SILVA GOMES - 08032902503	17023#2017NE0201001	31/12/2017	02010014	12310038	12310596	032010:339036:1500.0000		106,00	106,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**106,00**	**106,00**
KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA - 66382254568	03004#2017NE0317000	29/12/2017	03170001	12290110	12310485	032004:339036:1500.0000		60,30	60,30
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**60,30**	**60,30**
MACIELLEN ALMEIDA DE SOUZA - 02517797501	17026#2017NE1101011	31/12/2017	11010114	12310288	12310730	172022:339036:1500.0000		3.900,00	3.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
MARCOS EUGENIO MATOS - 00161468594	17026#2017NE1101011	31/12/2017	11010116	12310290	12310731	172022:339036:1500.0000		3.600,00	3.600,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME - 08692885000149	17024#2017NE0529001	31/12/2017	05290018	12310326	12310399	172012:339039:1500.1001		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
SOL TRANSPORTES LTDA - ME - 17766398000174	17024#2017NE0217000	31/12/2017	02170002	12310334	12310669	172018:339039:1500.1001		2.106,84	2.106,84
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.106,84**	**2.106,84**
						Soma Executivo:	**0,00**	**10.273,14**	**10.273,14**
						Exercicio de 2017:	**0,00**	**10.273,14**	**10.273,14**
EXERCICIO DE 2018									
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - 08560935000134	03005#2018NE0102005	31/12/2018	01020059	12310049	10240014	034370:339035:1500.0000		187,50	187,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**187,50**	**187,50**
DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS - 10867871000160	03004#2018NE0502000	31/12/2018	05020001	12310056	05140009	034366:339039:1500.0000		899,34	899,34
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**899,34**	**899,34**
GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA - 04538749000148	17024#2018NE0102005	31/12/2018	01020053	12310064	03280069	172012:339039:1500.1001		697,40	697,40
GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA - 04538749000148	17026#2018NE0528000	31/12/2018	05280002	12310065	12270035	174376:339039:1500.0000		2.502,80	2.502,80
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.200,20**	**3.200,20**
LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS - 19050704000105	17038#2018NE0604000	31/12/2018	06040008	12310082	06120006	132041:339039:1500.0000		54,60	54,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**54,60**	**54,60**
LINK3 SISTEMAS DE AUTOMOÇAO LTDA EPP - 21692672000185	03004#2018NE0601003	31/12/2018	06010038	12310085	12260093	034366:339040:1500.0000		3.500,00	3.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
O JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07216175000180	03004#2018NE0102001	31/12/2018	01020012	12310096	03120001	034366:339039:1500.0000		690,00	690,00
O JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07216175000180	03004#2018NE1213000	31/12/2018	12130006	12310097	12270037	034366:339039:1500.0000		600,00	600,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.290,00**	**1.290,00**
TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 15612021000135	03004#2018NE1010000	31/12/2018	10100004	12310124	11270005	034366:449052:1500.0000		2.862,00	2.862,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.862,00**	**2.862,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**11.993,64**	**11.993,64**

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
						Exercicio de 2018:	**0,00**	**11.993,64**	**11.993,64**
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA - 04699734000161	17023#2019NE0102002	31/12/2019	01020022	12310155	02010007	172010:339030:1500.0000		0,08	0,08
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA - 04699734000161	17037#2019NE0510000	31/12/2019	05100009	12310156	08190004	172037:339030:1540.1070		0,09	0,09
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,17**	**0,17**
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E PRODUCAO DOS PRODUTORES DO PERIMETRO	17024#2019NE0314002	31/12/2019	03140025	12310171	07310003	172019:339030:1552.0000		0,03	0,03
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,03**	**0,03**
FINO TOM PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI - 19499619000110	17038#2019NE0131000	31/12/2019	01310002	12310192	02010013	172041:339039:1500.0000		0,60	0,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,60**	**0,60**
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 13446611000100	17024#2019NE0118002	31/12/2019	01180023	12310205	09180013	172016:339030:1500.0000		0,02	0,02
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,02**	**0,02**
LUCIENE GOMES DOS SANTOS - 04459707586	17024#2019NE0314001	31/12/2019	03140014	12310252	04080011	174027:339030:1500.0000		46,30	46,30
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**46,30**	**46,30**
O JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07216175000180	03004#2019NE0503000	31/12/2019	05030003	12310261	05220016	034366:339039:1500.0000		1.080,00	1.080,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.080,00**	**1.080,00**
POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SAO JOAO LTDA - 11505558000145	17024#2019NE0805000	31/12/2019	08050004	12310262	08060016	172018:339030:1553.0000		5,00	5,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5,00**	**5,00**
R INFORMÁTICA LTDA - 07180998000100	17032#2019NE0102019	31/12/2019	01020191	12310275	08020022	172029:339039:1500.0000		190,00	190,00
R INFORMÁTICA LTDA - 07180998000100	17035#2019NE0812000	31/12/2019	08120007	12310278	10080025	172034:339039:1500.0000		0,32	0,32
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**190,32**	**190,32**
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2019NE0205001	31/12/2019	02050011	12310304	03260003	172017:339039:1500.1001		0,40	0,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,40**	**0,40**
						Soma Executivo:	**0,00**	**1.322,84**	**1.322,84**
						Exercicio de 2019:	**0,00**	**1.322,84**	**1.322,84**
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA - 04699734000161	17021#2020NE0806001	31/12/2020	08060017	12310052	12310037	172002:339030:1500.0000		45,00	45,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**45,00**	**45,00**
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE0102022	31/12/2020	01020229	12310055		171048:449051:1700.0000	36.681,97		36.681,97
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE0102022	31/12/2020	01020229	12310055	12060001	171048:449051:1700.0000		36.086,54	36.086,54
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE0203007	31/12/2020	02030071	12310056		171127:449051:1700.0000	35.288,46		35.288,46
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE0203007	31/12/2020	02030071	12310056	10250001	171127:449051:1700.0000		6.444,40	6.444,40
CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI - 24313117000193	17026#2020NE0428000	31/12/2020	04280003	12310057		171158:449051:1799.0000	29.667,62		29.667,62
						Soma Fornecedor:	**101.638,05**	**42.530,94**	**144.168,99**
FONTES E GOMES COMÉRCIO LTDA ME - 19693333000171	03004#2020NE0406000	31/12/2020	04060003	12310064	12310047	034366:339030:1500.0000		2.664,50	2.664,50

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.664,50**	**2.664,50**
FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - 11557132000135	17026#2020NE0310000	31/12/2020	03100003	12310065		171048:449051:1500.0000	2.142,86		2.142,86
FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - 11557132000135	17026#2020NE0310000	31/12/2020	03100004	12310066		171048:449051:1700.0000	1.110,27		1.110,27
						Soma Fornecedor:	**3.253,13**	**0,00**	**3.253,13**
GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA - 080.328.705-47	17023#2020NE0210001	31/12/2020	02100017	12310069	12310052	172010:339036:1500.0000		0,40	0,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,40**	**0,40**
INFOTEC - SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME - 07565239000158	03004#2020NE0619001	31/12/2020	06190017	12310073	12310065	034366:339040:1500.0000		690,00	690,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**690,00**	**690,00**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	17037#2020NE0102023	31/12/2020	01020234	12310075	12310068	172299:319013:1540.0000		1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	17037#2020NE0102023	31/12/2020	01020238	12310076	12310069	172038:319013:1540.1070		211,49	211,49
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.211,49**	**1.211,49**
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2020NE0102000	31/12/2020	01020002	12310077		171048:449051:1500.0000	2.013,09		2.013,09
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2020NE0102022	31/12/2020	01020228	12310079		171048:449051:1700.0000	2.230,60		2.230,60
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2020NE1112000	31/12/2020	11120001	12310080		171157:449051:1799.0000	10.174,44		10.174,44
						Soma Fornecedor:	**14.418,13**	**0,00**	**14.418,13**
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 01842819000169	17024#2020NE1026000	31/12/2020	10260009	12310081		171138:449051:1570.0000	190.548,49		190.548,49
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 01842819000169	17024#2020NE1026001	31/12/2020	10260010	12310082		171138:449051:1500.0000	189.575,22		189.575,22
						Soma Fornecedor:	**380.123,71**	**0,00**	**380.123,71**
REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME - 08692885000149	17024#2020NE0528001	31/12/2020	05280012	12310110	12310117	172012:339039:1500.1001		0,15	0,15
REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME - 08692885000149	17024#2020NE0528001	31/12/2020	05280012	12310110	12310116	172012:339039:1500.1001		0,15	0,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,30**	**0,30**
R INFORMÁTICA LTDA - 07180998000100	03004#2020NE0811000	31/12/2020	08110008	12310111	12310118	034366:339039:1500.0000		1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
SERVESCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 31844018000101	17036#2020NE0203007	31/12/2020	02030070	12310116		171145:449051:1700.0000	230.490,82		230.490,82
						Soma Fornecedor:	**230.490,82**	**0,00**	**230.490,82**
SPS RETROFIT E CONSTRUCOES EIRELI - 26765221000144	17026#2020NE1027000	31/12/2020	10270001	12310119		171127:449051:1799.0000	1.162,75		1.162,75
						Soma Fornecedor:	**1.162,75**	**0,00**	**1.162,75**
UNIVERSO SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - 03485217000127	17026#2020NE0707000	31/12/2020	07070001	12310125		171034:449051:1700.0000	7.143,36		7.143,36
						Soma Fornecedor:	**7.143,36**	**0,00**	**7.143,36**
						Soma Executivo:	**738.229,95**	**47.143,63**	**785.373,58**
						Exercicio de 2020:	**738.229,95**	**47.143,63**	**785.373,58**
EXERCICIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
A. DE SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 22625574000198	03005#2021NE1112000	31/12/2021	11120006	12310005		034370:339035:1500.0000	1,00		1,00
						Soma Fornecedor:	**1,00**	**0,00**	**1,00**
ANM - SERVICOS DE APOIO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME -	03005#2021NE0428000	31/12/2021	04280001	12310006		034370:339035:1500.0000	1,00		1,00

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**1,00**	**0,00**	**1,00**
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - 08560935000134	03005#2021NE0104003	31/12/2021	01040039	12310007		034370:339035:1500.0000	11.240,00		11.240,00
						Soma Fornecedor:	**11.240,00**	**0,00**	**11.240,00**
CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI - 24.313.117/0001-93	17026#2021NE0407000	31/12/2021	04070001	12310008		171048:449051:1700.0000	250.000,00		250.000,00
CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI - 24.313.117/0001-93	17026#2021NE0407000	31/12/2021	04070002	12310009		171048:449051:1500.0000	20.505,22		20.505,22
CLS LIMPEZAS E SERVICOS EIRELI - 24.313.117/0001-93	17026#2021NE0429000	31/12/2021	04290001	12310010		171158:449051:1799.0000	30.417,72		30.417,72
						Soma Fornecedor:	**300.922,94**	**0,00**	**300.922,94**
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230012	31/12/2021	12300127	12310011		172018:339039:1553.0000	4.620,00		4.620,00
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230012	31/12/2021	12300128	12310012		172018:339030:1553.0000	3.361,76		3.361,76
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230012	31/12/2021	12300129	12310013		172018:339030:1553.0000	4.634,92		4.634,92
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300130	12310014		172018:339039:1553.0000	3.570,00		3.570,00
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300131	12310015		172018:339030:1553.0000	1.650,00		1.650,00
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300132	12310016		172018:339039:1553.0000	1.680,00		1.680,00
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300133	12310017		174026:339030:1550.0000	1.581,35		1.581,35
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300134	12310018		174026:339030:1550.0000	5.215,10		5.215,10
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300135	12310019		174026:339039:1550.0000	4.935,00		4.935,00
FABIO ALVES DOS SANTOS - 37381996000132	17024#2021NE1230013	31/12/2021	12300136	12310020		174026:339039:1550.0000	892,50		892,50
						Soma Fornecedor:	**32.140,63**	**0,00**	**32.140,63**
FORTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - 11557132000135	17026#2021NE0819000	31/12/2021	08190001	12310021		171048:449051:1799.0000	39.657,69		39.657,69
						Soma Fornecedor:	**39.657,69**	**0,00**	**39.657,69**
FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME - 37127452000149	17026#2021NE0504000	31/12/2021	05040001	12310022		171143:449051:1706.3110	226.095,00		226.095,00
FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME - 37127452000149	17026#2021NE0504000	31/12/2021	05040002	12310023		171143:449051:1500.0000	39.276,87		39.276,87
						Soma Fornecedor:	**265.371,87**	**0,00**	**265.371,87**
GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO - 00181774500	17021#2021NE1230011	31/12/2021	12300116	12310024	12310002	172002:319011:1500.0000		8.000,00	8.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL - 92449476504	17021#2021NE1230011	31/12/2021	12300115	12310025	12310003	172002:319011:1500.0000		25.000,00	25.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. -	03005#2021NE0917000	31/12/2021	09170001	12310026		034370:339035:1500.0000	1,00		1,00
						Soma Fornecedor:	**1,00**	**0,00**	**1,00**
JBN ENGENHARIA LTDA - EPP - 23085652000171	17026#2021NE0301003	31/12/2021	03010033	12310027		171048:449051:1700.0000	43.181,67		43.181,67
						Soma Fornecedor:	**43.181,67**	**0,00**	**43.181,67**
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI - 31157789000112	17024#2021NE1224000	31/12/2021	12240001	12310028		174026:449052:1550.0000	48.000,00		48.000,00
						Soma Fornecedor:	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104012	31/12/2021	01040129	12310032	12310009	034366:319011:1500.0000		330,00	330,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104013	31/12/2021	01040132	12310033	12310010	034366:319011:1500.0000		1.458,34	1.458,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104013	31/12/2021	01040132	12310033	12310011	034366:319011:1500.0000		1.680,00	1.680,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104013	31/12/2021	01040133	12310034	12310012	034366:319011:1500.0000		486,06	486,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104023	31/12/2021	01040233	12310055	12310046	034366:319004:1500.0000		800,00	800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104023	31/12/2021	01040234	12310056	12310047	034366:319004:1500.0000		651,67	651,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03004#2021NE0104023	31/12/2021	01040234	12310056	12310048	034366:319004:1500.0000		1.500,00	1.500,00

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03005#2021NE0104015	31/12/2021	01040151	12310036	12310014	034370:319011:1500.0000		733,34	733,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03005#2021NE0104015	31/12/2021	01040152	12310037	12310015	034370:319011:1500.0000		963,08	963,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	03005#2021NE0104015	31/12/2021	01040152	12310037	12310016	034370:319011:1500.0000		782,50	782,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17021#2021NE0104022	31/12/2021	01040226	12310051	12310033	172002:319011:1500.0000		4.800,00	4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17023#2021NE0104015	31/12/2021	01040159	12310038	12310017	172010:319011:1500.0000		1.145,83	1.145,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17023#2021NE0104016	31/12/2021	01040160	12310039	12310018	172010:319011:1500.0000		2.099,95	2.099,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17024#2021NE0104019	31/12/2021	01040197	12310048	12310030	172012:319004:1500.1001		520,00	520,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17024#2021NE0104019	31/12/2021	01040197	12310048	12310029	172012:319004:1500.1001		1.330,63	1.330,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17024#2021NE0104021	31/12/2021	01040213	12310049	12310031	172012:319011:1500.1001		4.800,00	4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17024#2021NE0104022	31/12/2021	01040222	12310050	12310032	172017:319004:1500.1001		3.633,34	3.633,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17024#2021NE0203002	31/12/2021	02030024	12310057	12310049	172012:319004:1500.1001		800,00	800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17024#2021NE0301003	31/12/2021	03010031	12310058	12310050	172012:319004:1500.1001		1.066,40	1.066,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104016	31/12/2021	01040167	12310040	12310019	174376:319011:1500.0000		1.327,78	1.327,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104016	31/12/2021	01040167	12310040	12310020	174376:319011:1500.0000		1.176,81	1.176,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104016	31/12/2021	01040168	12310041	12310021	174376:319011:1500.0000		392,27	392,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104019	31/12/2021	01040195	12310047	12310028	178308:319004:1500.0000		3.239,00	3.239,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310035	174376:319004:1500.0000		1.833,33	1.833,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310036	174376:319004:1500.0000		5.041,67	5.041,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310042	174376:319004:1500.0000		956,39	956,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310037	174376:319004:1500.0000		5.060,00	5.060,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310038	174376:319004:1500.0000		5.716,67	5.716,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310039	174376:319004:1500.0000		2.200,00	2.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310040	174376:319004:1500.0000		4.000,00	4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104022	31/12/2021	01040229	12310053	12310041	174376:319004:1500.0000		998,00	998,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104023	31/12/2021	01040230	12310054	12310044	174376:319004:1500.0000		1.905,37	1.905,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104023	31/12/2021	01040230	12310054	12310043	174376:319004:1500.0000		1.680,56	1.680,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17026#2021NE0104023	31/12/2021	01040230	12310054	12310045	174376:319004:1500.0000		318,76	318,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17032#2021NE1229011	31/12/2021	12290113	12310059	12310051	172029:319011:1500.0000		1.145,83	1.145,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17035#2021NE0104018	31/12/2021	01040182	12310043	12310023	172034:319011:1500.0000		786,11	786,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17035#2021NE0104018	31/12/2021	01040182	12310043	12310024	172034:319011:1500.0000		250,00	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17035#2021NE0104018	31/12/2021	01040183	12310044	12310025	172034:319011:1500.0000		262,01	262,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17036#2021NE0104013	31/12/2021	01040136	12310035	12310013	172035:319011:1500.0000		27,00	27,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17036#2021NE0104022	31/12/2021	01040228	12310052	12310034	172035:319004:1500.0000		1.640,00	1.640,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17036#2021NE1230009	31/12/2021	12300098	12310060	12310053	172035:319004:1500.0000		1.433,34	1.433,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17036#2021NE1230009	31/12/2021	12300098	12310060	12310052	172035:319004:1500.0000		408,00	408,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17036#2021NE1230009	31/12/2021	12300099	12310061	12310055	172035:319004:1500.0000		477,73	477,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17036#2021NE1230009	31/12/2021	12300099	12310061	12310054	172035:319004:1500.0000		408,00	408,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17037#2021NE0104009	31/12/2021	01040091	12310029	12310005	172299:319011:1540.0000		21.778,86	21.778,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17037#2021NE0104009	31/12/2021	01040091	12310029	12310004	172299:319011:1540.0000		511,56	511,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17037#2021NE0104009	31/12/2021	01040095	12310030	12310006	174299:319011:1540.0000		749,70	749,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17037#2021NE0104009	31/12/2021	01040095	12310030	12310007	174299:319011:1540.0000		2.725,38	2.725,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17037#2021NE0104009	31/12/2021	01040098	12310031	12310008	178299:319011:1540.0000		3.095,54	3.095,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17041#2021NE0104018	31/12/2021	01040188	12310045	12310026	174394:319011:1500.0000		1.884,82	1.884,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	17041#2021NE0104018	31/12/2021	01040189	12310046	12310027	174394:319011:1500.0000		1.400,83	1.400,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA - 13099395000173	92003#2021NE0104017	31/12/2021	01040173	12310042	12310022	922043:319011:1500.0000		1.166,67	1.166,67

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**105.579,13**	**105.579,13**
R&A COSNTRUTORA LTDA ME - 17150562000114	17026#2021NE1026000	31/12/2021	10260006	12310062		171048:449051:1706.3110	382.000,00		382.000,00
R&A COSNTRUTORA LTDA ME - 17150562000114	17026#2021NE1026000	31/12/2021	10260007	12310063		171048:449051:1500.0000	84.584,25		84.584,25
						Soma Fornecedor:	**466.584,25**	**0,00**	**466.584,25**
RNG ENGENHARIA EIRELI - 32.158.519/0001-99	17026#2021NE0422000	31/12/2021	04220001	12310064		171142:449051:1706.3110	319.428,00		319.428,00
RNG ENGENHARIA EIRELI - 32.158.519/0001-99	17026#2021NE0422000	31/12/2021	04220002	12310065		171142:449051:1500.0000	68.905,48		68.905,48
						Soma Fornecedor:	**388.333,48**	**0,00**	**388.333,48**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00394460009289	17037#2021NE1202000	31/12/2021	12020001	12310066	12310057	172299:319013:1540.0000		225.393,75	225.393,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00394460009289	17037#2021NE1202000	31/12/2021	12020001	12310066	12310056	172299:319013:1540.0000		229.110,87	229.110,87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00394460009289	17037#2021NE1202000	31/12/2021	12020002	12310067	12310058	172037:319013:1540.1070		28.979,54	28.979,54
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**483.484,16**	**483.484,16**
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNIVERSO SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - 03485217000127	17026#2021NE0826000	31/12/2021	08260004	12310068		171034:449051:1700.0000	51.177,69		51.177,69
						Soma Fornecedor:	**51.177,69**	**0,00**	**51.177,69**
VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - 02129115543	17038#2021NE1220004	31/12/2021	12200045	12310069	12310059	172041:339031:1500.0000		1.500,00	1.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030013	12310070	12310060	174382:339039:1570.0000		7.947,50	7.947,50
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030014	12310071	12310061	174382:339039:1570.0000		8.732,78	8.732,78
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030014	12310071	12310062	174382:339039:1570.0000		7.813,54	7.813,54
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030015	12310072	12310063	174382:339039:1570.0000		8.937,60	8.937,60
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030015	12310072	12310064	174382:339039:1570.0000		7.996,80	7.996,80
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030016	12310073	12310065	174382:339039:1570.0000		9.177,00	9.177,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030016	12310073	12310066	174382:339039:1570.0000		8.211,00	8.211,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030017	12310074	12310067	174382:339039:1570.0000		9.120,00	9.120,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030017	12310074	12310068	174382:339039:1570.0000		8.160,00	8.160,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030018	12310075	12310069	174382:339039:1570.0000		8.724,80	8.724,80
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE0203001	31/12/2021	02030018	12310075	12310070	174382:339039:1570.0000		7.806,40	7.806,40
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250012	12310076	12310072	174382:339039:1570.0000		12.114,40	12.114,40
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250012	12310076	12310071	174382:339039:1570.0000		3.188,00	3.188,00
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250012	12310076	12310073	174382:339039:1570.0000		10.839,20	10.839,20
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250013	12310077	12310075	174382:339039:1570.0000		12.155,44	12.155,44
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250013	12310077	12310074	174382:339039:1570.0000		3.198,80	3.198,80
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250013	12310077	12310076	174382:339039:1570.0000		10.875,92	10.875,92
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250014	12310078	12310078	174382:339039:1570.0000		12.257,28	12.257,28
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250014	12310078	12310077	174382:339039:1570.0000		3.225,60	3.225,60
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250014	12310078	12310079	174382:339039:1570.0000		10.967,04	10.967,04
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250015	12310079	12310081	174382:339039:1570.0000		10.640,76	10.640,76
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250015	12310079	12310080	174382:339039:1570.0000		2.800,20	2.800,20
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250015	12310079	12310082	174382:339039:1570.0000		9.520,68	9.520,68
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250016	12310080	12310085	174382:339039:1570.0000		9.603,30	9.603,30
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250016	12310080	12310084	174382:339039:1570.0000		10.733,10	10.733,10
VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA - EPP - 08641643000126	17024#2021NE1025001	31/12/2021	10250016	12310080	12310083	174382:339039:1570.0000		2.824,50	2.824,50

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	0,00	217.571,64	217.571,64
						Soma Executivo:	1.646.613,22	841.134,93	2.487.748,15
						Exercicio de 2021:	1.646.613,22	841.134,93	2.487.748,15
						Total Geral:	2.384.843,17	911.868,18	3.296.711,35

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2017									
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0102003	31/12/2017	01020034	12310023	12310100	014002:319013:1500.0000		20.845,60	20.845,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0102003	31/12/2017	01020034	12310023	12310036	014002:319013:1500.0000		12.491,87	12.491,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0102003	31/12/2017	01020034	12310023	12310101	014002:319013:1500.0000		16.304,01	16.304,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0301000	31/12/2017	03010008	12310024	12310102	084010:319013:1500.0000		12.654,03	12.654,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0301000	31/12/2017	03010008	12310024	12310104	084010:319013:1500.0000		6.397,72	6.397,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0301000	31/12/2017	03010008	12310024	12310103	084010:319013:1500.0000		26.125,97	26.125,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0703001	31/12/2017	07030013	12310025	12310114	014002:319013:1500.0000		28.409,78	28.409,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0703001	31/12/2017	07030013	12310025	12310105	014002:319013:1500.0000		13.991,41	13.991,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0703001	31/12/2017	07030013	12310025	12310094	014002:319013:1500.0000		26.417,54	26.417,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2017NE0703001	31/12/2017	07030013	12310025	12310055	014002:319013:1500.0000		15.994,92	15.994,92
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**179.632,85**	**179.632,85**
						Soma Executivo:	**0,00**	**179.632,85**	**179.632,85**
						Exercicio de 2017:	**0,00**	**179.632,85**	**179.632,85**
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
AUTO POSTO REFORÇO II LTDA - 04699734000161	08030#2019NE0510000	31/12/2019	05100006	12310028	07220001	084399:339030:1500.0000		9,15	9,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9,15**	**9,15**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	01310002	084399:319013:1500.0000		12.657,97	12.657,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	12310076	084399:319013:1500.0000		15.697,59	15.697,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	11290017	084399:319013:1500.0000		18.243,48	18.243,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	10310013	084399:319013:1500.0000		19.319,69	19.319,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	09300019	084399:319013:1500.0000		18.618,64	18.618,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	08300012	084399:319013:1500.0000		18.923,14	18.923,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	07310012	084399:319013:1500.0000		18.995,70	18.995,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	06280033	084399:319013:1500.0000		20.073,59	20.073,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	05310004	084399:319013:1500.0000		19.596,59	19.596,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	04300039	084399:319013:1500.0000		17.753,56	17.753,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	03290016	084399:319013:1500.0000		17.794,88	17.794,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020010	12310047	02280009	084399:319013:1500.0000		15.325,17	15.325,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	02280008	084401:319013:1500.0000		1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	03290015	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	04300035	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	05310005	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	06280029	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	07310013	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	08300009	084401:319013:1500.0000		1.260,00	1.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	09300020	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	10310012	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	12310088	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	11290015	084401:319013:1500.0000		1.050,00	1.050,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020011	12310048	01310001	084401:319013:1500.0000		1.000,00	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	01310004	084007:319013:1500.0000		2.216,13	2.216,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	10310015	084007:319013:1500.0000		1.070,58	1.070,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	09300021	084007:319013:1500.0000		2.866,92	2.866,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	08300011	084007:319013:1500.0000		2.475,48	2.475,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	07310016	084007:319013:1500.0000		2.581,74	2.581,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	06280032	084007:319013:1500.0000		2.475,48	2.475,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	05310008	084007:319013:1500.0000		2.791,32	2.791,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	04300036	084007:319013:1500.0000		2.265,90	2.265,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	03290019	084007:319013:1500.0000		2.539,32	2.539,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	02280011	084007:319013:1500.0000		2.216,13	2.216,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	11290019	084007:319013:1500.0000		1.500,24	1.500,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020012	12310049	12310100	084007:319013:1500.0000		1.657,74	1.657,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	08300010	084364:319013:1500.0000		2.446,67	2.446,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	07310014	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	06280030	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	05310006	084364:319013:1500.0000		2.683,38	2.683,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	01310005	084364:319013:1500.0000		1.606,20	1.606,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	02280012	084364:319013:1500.0000		2.095,09	2.095,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	03290017	084364:319013:1500.0000		1.635,48	1.635,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310050	04300037	084364:319013:1500.0000		2.585,58	2.585,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	04300038	084383:319013:1500.0000		3.000,09	3.000,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	02280010	084383:319013:1500.0000		3.021,75	3.021,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	01310003	084383:319013:1500.0000		3.021,75	3.021,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	05310007	084383:319013:1500.0000		3.483,90	3.483,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	06280031	084383:319013:1500.0000		4.218,90	4.218,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	07310015	084383:319013:1500.0000		4.438,06	4.438,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	08300013	084383:319013:1500.0000		3.714,27	3.714,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310051	03290018	084383:319013:1500.0000		3.101,28	3.101,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0801001	31/12/2019	08010019	12310052	09300022	084383:319013:1500.0000		3.903,06	3.903,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0801001	31/12/2019	08010019	12310052	10310014	084383:319013:1500.0000		4.949,28	4.949,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0801001	31/12/2019	08010019	12310052	11290018	084383:319013:1500.0000		4.060,26	4.060,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0801001	31/12/2019	08010019	12310052	12310121	084383:319013:1500.0000		2.265,90	2.265,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0801001	31/12/2019	08010019	12310052	08300014	084383:319013:1500.0000		723,79	723,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0902001	31/12/2019	09020012	12310053	12310125	084364:319013:1500.0000		1.967,08	1.967,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0902001	31/12/2019	09020012	12310053	11290016	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0902001	31/12/2019	09020012	12310053	10310016	084364:319013:1500.0000		3.085,32	3.085,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2019NE0902001	31/12/2019	09020012	12310053	09300023	084364:319013:1500.0000		2.473,80	2.473,80
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**324.899,27**	**324.899,27**
LAR DAS CONSTRUÇÕES LTDA - 05741515000166	08030#2019NE0422000	31/12/2019	04220001	12310065	05160004	084399:339030:1500.0000		0,40	0,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,40**	**0,40**
						Soma Executivo:	**0,00**	**324.908,82**	**324.908,82**

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
						Exercicio de 2019:	0,00	324.908,82	324.908,82
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ANTONIA MATOS DOS SANTOS - 05832019547	08030#2020NE1209000	31/12/2020	12090005	12310008	12310008	084016:339048:1500.0000		250,00	250,00
						Soma Fornecedor:	0,00	250,00	250,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310021	084399:319013:1500.0000		19.296,45	19.296,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310020	084399:319013:1500.0000		19.296,45	19.296,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310019	084399:319013:1500.0000		17.700,45	17.700,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310018	084399:319013:1500.0000		16.105,34	16.105,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310017	084399:319013:1500.0000		20.170,82	20.170,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310016	084399:319013:1500.0000		18.082,65	18.082,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310015	084399:319013:1500.0000		18.073,06	18.073,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310014	084399:319013:1500.0000		16.411,00	16.411,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020023	12310010	12310013	084399:319013:1500.0000		17.924,98	17.924,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310033	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310032	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310031	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310030	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310029	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310028	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310027	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310026	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310025	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310024	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310023	088305:319013:1500.0000		2.474,58	2.474,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310011	12310022	088305:319013:1500.0000		2.559,90	2.559,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310045	088306:319013:1500.0000		2.149,14	2.149,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310044	088306:319013:1500.0000		2.350,74	2.350,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310043	088306:319013:1500.0000		2.527,14	2.527,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310042	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310041	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310040	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310039	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310038	088306:319013:1500.0000		2.517,14	2.517,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310037	088306:319013:1500.0000		2.509,29	2.509,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310036	088306:319013:1500.0000		2.527,14	2.527,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310035	088306:319013:1500.0000		2.442,91	2.442,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020025	12310012	12310034	088306:319013:1500.0000		5.386,71	5.386,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310057	088301:319013:1500.0000		2.224,95	2.224,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310056	088301:319013:1500.0000		4.069,25	4.069,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310055	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310054	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310053	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310052	088301:319013:1500.0000		5.683,02	5.683,02

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310051	088301:319013:1500.0000		5.901,21	5.901,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310050	088301:319013:1500.0000		5.901,21	5.901,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310049	088301:319013:1500.0000		5.901,21	5.901,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310048	088301:319013:1500.0000		5.813,01	5.813,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310047	088301:319013:1500.0000		4.231,26	4.231,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0102002	31/12/2020	01020026	12310013	12310046	088301:319013:1500.0000		2.080,76	2.080,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310069	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310068	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310067	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310066	084401:319013:1500.0000		1.316,70	1.316,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310065	084401:319013:1500.0000		1.316,70	1.316,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310064	084401:319013:1500.0000		1.316,70	1.316,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310063	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310062	084401:319013:1500.0000		1.097,25	1.097,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310061	084401:319013:1500.0000		877,80	877,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310060	084401:319013:1500.0000		1.182,72	1.182,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310059	084401:319013:1500.0000		994,00	994,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	08030#2020NE0106000	31/12/2020	01060003	12310014	12310058	084401:319013:1500.0000		840,00	840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**298.359,26**	**298.359,26**
						Soma Executivo:	**0,00**	**298.609,26**	**298.609,26**
						Exercicio de 2020:	**0,00**	**298.609,26**	**298.609,26**
EXERCICIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAUBA - 14569416000130	08030#2021NE0104003	31/12/2021	01040038	12310002	12310003	084399:319011:1500.0000		4.500,00	4.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAUBA - 14569416000130	08030#2021NE0104003	31/12/2021	01040038	12310002	12310002	084399:319011:1500.0000		2.100,00	2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAUBA - 14569416000130	08030#2021NE1230000	31/12/2021	12300003	12310003	12310004	088307:319004:1660.0000		1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAUBA - 14569416000130	08030#2021NE1230000	31/12/2021	12300004	12310004	12310005	084399:319092:1500.0000		4.097,00	4.097,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**11.797,00**	**11.797,00**
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**11.797,00**	**11.797,00**
						Exercicio de 2021:	**0,00**	**11.797,00**	**11.797,00**
						Total Geral:	**0,00**	**814.947,93**	**814.947,93**

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2017									
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0102008	31/12/2017	01020082	12310040	12310093	072054:319013:1500.1002		10.460,02	10.460,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0102008	31/12/2017	01020082	12310040	12310001	072054:319013:1500.1002		36.106,50	36.106,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0201001	31/12/2017	02010016	12310041	12310098	072051:319013:1500.1002		22.135,39	22.135,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0301000	31/12/2017	03010009	12310042	12310097	072051:319013:1500.1002		26.458,87	26.458,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0601002	31/12/2017	06010020	12310043	12310103	072051:319013:1500.1002		39.427,33	39.427,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0601002	31/12/2017	06010020	12310043	12310104	072051:319013:1500.1002		34.726,54	34.726,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0703001	31/12/2017	07030013	12310044	12310105	072051:319013:1500.1002		20.681,92	20.681,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0703001	31/12/2017	07030013	12310044	12310032	072051:319013:1500.1002		1.037,78	1.037,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE0801002	31/12/2017	08010021	12310045	12310039	072051:319013:1500.1002		335,98	335,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2017NE1002001	31/12/2017	10020014	12310046	12310033	072051:319013:1500.1002		104.017,59	104.017,59
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**295.387,92**	**295.387,92**
						Soma Executivo:	**0,00**	**295.387,92**	**295.387,92**
						Exercicio de 2017:	**0,00**	**295.387,92**	**295.387,92**
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310053	05310004	184365:319013:1500.1002		52.729,99	52.729,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310053	08300016	184365:319013:1500.1002		44.706,28	44.706,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310053	07310006	184365:319013:1500.1002		45.529,22	45.529,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310053	06280053	184365:319013:1500.1002		52.226,78	52.226,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310053	04300064	184365:319013:1500.1002		33.764,59	33.764,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310054	05310005	184359:319013:1500.1002		44.364,51	44.364,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310054	08300014	184359:319013:1500.1002		39.018,82	39.018,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310054	07310003	184359:319013:1500.1002		39.042,46	39.042,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310054	06280050	184359:319013:1500.1002		42.015,36	42.015,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310054	04300062	184359:319013:1500.1002		48.928,34	48.928,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020015	12310055	05310007	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020015	12310055	08300013	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020015	12310055	07310002	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020015	12310055	06280052	184391:319013:1500.1002		1.761,50	1.761,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020016	12310056	06280051	184392:319013:1500.1002		587,50	587,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020016	12310056	09300001	184392:319013:1500.1002		293,75	293,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0102001	31/12/2019	01020016	12310056	07310005	184392:319013:1500.1002		293,75	293,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0103000	31/12/2019	01030001	12310057	05310006	184360:319013:1500.1002		22.345,47	22.345,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0103000	31/12/2019	01030001	12310057	06280049	184360:319013:1500.1002		22.526,56	22.526,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0103000	31/12/2019	01030001	12310057	04300063	184360:319013:1500.1002		22.244,00	22.244,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0701000	31/12/2019	07010008	12310058	08300015	184360:319013:1500.1002		19.647,48	19.647,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29979036041688	18028#2019NE0701000	31/12/2019	07010008	12310058	07310004	184360:319013:1500.1002		19.567,15	19.567,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**556.878,01**	**556.878,01**
						Soma Executivo:	**0,00**	**556.878,01**	**556.878,01**

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
						Exercicio de 2019:	**0,00**	**556.878,01**	**556.878,01**
EXERCICIO DE 2021									
2021 # PODER 2 - EXECUTIVO									
BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20273404000166	18028#2021NE0730000	31/12/2021	07300003	12310002	12310002	188318:339030:1602.0000		0,20	0,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,20**	**0,20**
CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - 08560935000134	18028#2021NE0104001	31/12/2021	01040017	12310003		184365:339035:1500.1002	3.900,00		3.900,00
						Soma Fornecedor:	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE0104005	31/12/2021	01040055	12310004	12310003	184359:319004:1600.0000		146,67	146,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310009	184359:319016:1600.0000		433,02	433,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310010	184359:319016:1600.0000		433,02	433,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310008	184359:319016:1600.0000		866,05	866,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310007	184359:319016:1600.0000		22.373,08	22.373,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310006	184359:319016:1600.0000		6.154,74	6.154,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310005	184359:319016:1600.0000		47.512,66	47.512,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300017	12310005	12310004	184359:319016:1600.0000		1.500,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300018	12310006	12310015	184365:319016:1500.1002		7.500,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300018	12310006	12310014	184365:319016:1500.1002		2.577,37	2.577,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300018	12310006	12310013	184365:319016:1500.1002		7.500,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300018	12310006	12310012	184365:319016:1500.1002		12.500,00	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBAUBA - 11623979000170	18028#2021NE1230001	31/12/2021	12300018	12310006	12310011	184365:319016:1500.1002		3.654,74	3.654,74
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**113.151,35**	**113.151,35**
POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SAO JOAO LTDA - 11505558000145	18028#2021NE0315000	31/12/2021	03150008	12310007	12310016	184365:339030:1500.1002		0,05	0,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,05**	**0,05**
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Soma Executivo:	**3.900,00**	**113.151,60**	**117.051,60**
						Exercicio de 2021:	**3.900,00**	**113.151,60**	**117.051,60**
						Total Geral:	**3.900,00**	**965.417,53**	**969.317,53**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

RESTOS A PAGAR POR ANO

2021

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**1.956,00**	**362,24**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**362,24**
2020				**1.956,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**1.956,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**0,00**
00066716000272 - LOGIN	113/2020	29/12/2020	29/12/2020	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00
2021				**0,00**	**362,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362,24**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**12,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,24**
00191498000389 - 247 COMERCIO LTDA	21/2021	08/01/2021	19/02/2021	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
04339119000144 - CELINET INFORMATICA LTDA-ME	22/2021	12/01/2021		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			TOTAL PROCESSADO:	**1.956,00**	**12,24**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**12,24**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
			TOTAL:	**1.956,00**	**362,24**	**0,00**	**1.956,00**	**0,00**	**362,24**

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO 2021
BALANÇO 2021

CONTAS	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
2.1.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**73.893,05**
2.1.3.1.1.05.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	73.893,05
2.1.3.1.1.06.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**171.162,90**
2.1.3.1.1.06.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Órdinário	171.162,90
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL	**5.670.246,76**
2.2.1.1.1.02.01 - Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	922.280,96
2.2.1.1.1.02.04 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial	4.747.965,80
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**40.309.904,85**
2.2.1.4.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	40.309.904,85
2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**
2.2.1.4.1.99.00 - Outros Encargos Sociais - Dívida Parcelamento INSS	0,00
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**1.680.610,04**
2.2.3.1.1.04.03 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	1.680.610,04
2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**1.319.257,67**
2.2.3.1.1.05.02 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário	1.319.257,67
TOTAL GERAL	**49.225.075,27**

Umbaúba(SE), 31 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICIPIO DE UMBAUBA

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

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	05/08/2015	2017	201500118653	0005596-70.2015.8.25.0000	BRAZILINO GONÇALVES DE SOUZA	ALIMENTAR	31/10/2014	R$ 62.634,81
2	05/08/2015	2017	201500118655	0005598-40.2015.8.25.0000	MARIA BERNADA DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/08/2015	R$ 34.546,26
3	05/08/2015	2017	201500118659	0005600-10.2015.8.25.0000	FLORIVALDA ALVES DE ARAÚJO	ALIMENTAR	05/08/2015	R$ 47.235,01
4	05/08/2015	2017	201500118661	0005601-92.2015.8.25.0000	LUIZA LINO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2011	R$ 32.875,80
5	24/09/2015	2017	201500123170	0007028-27.2015.8.25.0000	IZETE GUEDES MESSIAS	ALIMENTAR	29/03/2013	R$ 29.774,18
6	24/09/2015	2017	201500123174	0007031-79.2015.8.25.0000	JOSEFA SANTOS ARAÚJO	ALIMENTAR	15/05/2013	R$ 29.774,18
7	22/10/2015	2017	201500125791	0007874-44.2015.8.25.0000	RAIMUNDA EDINILDE GABRIEL	ALIMENTAR	25/04/2012	R$ 42.569,23
8	05/08/2015	2017	201500118658	0005599-25.2015.8.25.0000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	05/08/2015	R$ 508.181,35
9	05/08/2015	2017	201500118665	0005603-62.2015.8.25.0000	GUIMARAES E FILHOS LTDA	COMUM	05/08/2015	R$ 128.004,45
10	19/10/2016	2018	201600130153	0010202-10.2016.8.25.0000	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/10/2014	R$ 37.334,68
11	19/10/2016	2018	201600130154	0010203-92.2016.8.25.0000	MARIA CRUZ DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	31/12/2014	R$ 40.721,68
12	05/05/2017	2018	201700112234	0003819-79.2017.8.25.0000	MARIA SELMA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/10/2016	R$ 53.761,47

13	05/05/2017	2018	201700112235	0003820-64.2017.8.25.0000	MARIELZA FONTES MENEZES	ALIMENTAR	31/05/2015	R$ 35.527,79
14	25/05/2017	2018	201700113744	0004328-10.2017.8.25.0000	RAIMUNDA ALBINA DOS SANTOS FILHA	ALIMENTAR	28/02/2015	R$ 39.060,30
15	25/05/2017	2018	201700113745	0004329-92.2017.8.25.0000	IRANIDE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES	ALIMENTAR	31/10/2016	R$ 58.039,85
16	25/05/2017	2018	201700113746	0004330-77.2017.8.25.0000	ANALEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	31/08/2016	R$ 62.710,64
17	01/06/2017	2018	201700114299	0004539-46.2017.8.25.0000	JOSEFA CLAUDICE CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2016	R$ 62.710,64
18	20/07/2017	2019	201700121476	0006959-24.2017.8.25.0000	JORGE LUÍS MACEDO ARAÚJO	ALIMENTAR	10/05/2017	R$ 20.504,30
19	29/08/2017	2019	201700123803	0007652-08.2017.8.25.0000	JOAO BOSCO DE MENEZES MONTEIRO	ALIMENTAR	28/06/2017	R$ 18.731,63
20	11/09/2017	2019	201700124510	0007883-35.2017.8.25.0000	RONALDO MACEDO ARAUJO	ALIMENTAR	07/06/2016	R$ 22.361,91
21	24/10/2017	2019	201700128630	0009287-24.2017.8.25.0000	EDSON MACIEL DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2017	R$ 15.318,80
22	27/02/2018	2019	201800104998	0001575-46.2018.8.25.0000	JOSEFA AVILA BOAVENTURA	ALIMENTAR	30/06/2016	R$ 17.672,07
23	08/03/2018	2019	201800106128	0001932-26.2018.8.25.0000	JOSEFA LUZIENE MACEDO ARAUJO FELIPE	ALIMENTAR	30/06/2016	R$ 29.977,19
24	08/03/2018	2019	201800106138	0001936-63.2018.8.25.0000	LUCINEIDE GUIMARÃES DOS ANJOS	ALIMENTAR	16/12/2015	R$ 30.532,12
25	20/09/2017	2019	201700125331	0008233-23.2017.8.25.0000	IVANICE MIRANDA	COMUM	25/11/2016	R$ 19.103,08
26	24/10/2017	2019	201700128631	0009288-09.2017.8.25.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO POV TABULEIRO DOS CAGADOS	COMUM	30/04/2017	R$ 559.105,77
27	08/03/2018	2019	201800106015	0001897-66.2018.8.25.0000	LENILTON FONTES SILVEIRA	COMUM	11/03/2017	R$ 12.994,25
28	08/03/2018	2019	201800106139	0001937-48.2018.8.25.0000	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - SULGIPE	COMUM	29/03/2017	R$ 76.921,36
29	02/08/2018	2020	201800122692	0007159-94.2018.8.25.0000	MARLETE MENDES NASCIMENTO	ALIMENTAR	30/06/2017	R$ 49.381,17
30	22/08/2018	2020	201800125047	0007876-09.2018.8.25.0000	LUIZ ARLAN MENEZES	ALIMENTAR	05/03/2018	R$ 34.874,37
31	03/10/2018	2020	201800129504	0009223-77.2018.8.25.0000	RITA MARIA DE MENEZES RODRIGUES	COMUM	14/08/2018	R$ 14.947,41
32	04/09/2019	2021	201900133270	0010266-15.2019.8.25.0000	EURI SILVA CARDOSO	ALIMENTAR	22/05/2019	R$ 17.253,99
33	05/12/2019	2021	202000103826	0001220-65.2020.8.25.0000	JORGE SANTOS DA CRUZ	ALIMENTAR	15/06/2018	R$ 24.607,82
34	10/12/2019	2021	202000104992	0001514-20.2020.8.25.0000	EDGAR CAMPOS CERQUEIRA FILHO	ALIMENTAR	11/04/2018	R$ 67.544,52
35	10/12/2019	2021	202000104993	0001515-05.2020.8.25.0000	JOSE LAERTE RODRIGUES CONCEIÇAO	ALIMENTAR	27/09/2019	R$ 14.097,16

36	11/03/2020	2021	202000110378	0003440-36.2020.8.25.0000	MARIA VALDIRENE CAETANO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/10/2018	R$ 52.662,59
37	23/03/2020	2021	202000111231	0003854-34.2020.8.25.0000	JOSENILTON SOARES SANTOS	ALIMENTAR	02/12/2018	R$ 10.457,37
38	25/03/2020	2021	202000111245	0003866-48.2020.8.25.0000	CLEONANCIO GONCALVES DIAS	ALIMENTAR	06/09/2017	R$ 12.848,27
39	27/03/2020	2021	202000111447	0003964-33.2020.8.25.0000	MAGNA FABIOLA MACHADO SILVA	ALIMENTAR	09/09/2019	R$ 21.440,05
40	28/04/2020	2021	202000116800	0005914-77.2020.8.25.0000	EURI SILVA CARDOSO	ALIMENTAR	13/01/2020	R$ 9.543,37
41	19/06/2020	2021	202000120185	0007097-83.2020.8.25.0000	RAIMUNDA RESENDE RODRIGUES	ALIMENTAR	30/11/2019	R$ 46.270,82
42	05/12/2019	2021	202000103827	0001221-50.2020.8.25.0000	ROQUE SILVA CARDOSO	COMUM	21/10/2018	R$ 17.419,11
43	09/07/2020	2022	202000124177	0008476-59.2020.8.25.0000	CRISLAN SANTOS RAMOS	ALIMENTAR	20/08/2018	R$ 10.944,03
44	26/08/2020	2022	202000132401	0011176-08.2020.8.25.0000	ELIEZER TRINDADE DE MENEZES	ALIMENTAR	18/12/2019	R$ 27.990,89
45	26/08/2020	2022	202000132402	0011177-90.2020.8.25.0000	LILIAN DE OLIVEIRA BENTO	ALIMENTAR	26/03/2019	R$ 10.829,93
46	05/11/2020	2022	202100103730	0001339-89.2021.8.25.0000	MANOEL VIEIRA DE MENEZES FILHO	ALIMENTAR	03/04/2017	R$ 46.719,79
47	28/11/2020	2022	202100106518	0002233-65.2021.8.25.0000	PEDRO ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/08/2019	R$ 17.739,39
48	01/12/2020	2022	202100106662	0002290-83.2021.8.25.0000	ADRIANA GOES PEREIRA FERREIRA	ALIMENTAR	24/07/2019	R$ 38.388,97
49	01/12/2020	2022	202100106663	0002291-68.2021.8.25.0000	EDJANE RIBEIRO DOS SANTOS	ALIMENTAR	24/07/2019	R$ 12.945,41
50	01/12/2020	2022	202100106664	0002292-53.2021.8.25.0000	IVANETE DE JESUS CLEMENTE	ALIMENTAR	24/07/2019	R$ 21.111,07
51	08/03/2021	2022	202100110241	0003756-15.2021.8.25.0000	ROZENDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ALIMENTAR	11/07/2019	R$ 22.763,77
52	08/03/2021	2022	202100110242	0003757-97.2021.8.25.0000	SANDRA PATRICIA FERREIRA BARBOSA NETO	ALIMENTAR	11/07/2019	R$ 17.772,29
53	08/03/2021	2022	202100110576	0003862-74.2021.8.25.0000	SELMA DA CRUZ FIRMO	ALIMENTAR	11/07/2019	R$ 17.391,48
54	11/03/2021	2022	202100111624	0004215-17.2021.8.25.0000	JOSÉ POSSIDONIO DOS SANTOS - ESPÓLIO	ALIMENTAR	30/06/2019	R$ 23.019,87
55	24/03/2021	2022	202100112508	0004627-45.2021.8.25.0000	VALDENIZE CHAVES DIAS	ALIMENTAR	19/07/2019	R$ 17.824,36
56	24/03/2021	2022	202100112509	0004628-30.2021.8.25.0000	VALDICE GAMA GUIMARÃES	ALIMENTAR	19/07/2019	R$ 17.337,89
57	25/03/2021	2022	202100112526	0004643-96.2021.8.25.0000	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	12/03/2018	R$ 11.188,91
58	14/04/2021	2022	202100114529	0005529-95.2021.8.25.0000	HELOISA SANTOS NASCIMENTO	ALIMENTAR	28/07/2018	R$ 10.545,88

59	22/04/2021	2022	202100115698	0005953-40.2021.8.25.0000	ANALETE ALMEIDA BISPO	ALIMENTAR	29/09/2020	R$ 21.497,23
60	22/04/2021	2022	202100115699	0005954-25.2021.8.25.0000	ANDREA NASCIMENTO SILVA SANTOS	ALIMENTAR	29/09/2020	R$ 17.556,56
61	22/04/2021	2022	202100115700	0005955-10.2021.8.25.0000	ANALICE GONSALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/09/2020	R$ 25.222,84
62	27/04/2021	2022	202100116443	0006288-59.2021.8.25.0000	CRISTIANE DOS SANTOS	ALIMENTAR	08/03/2020	R$ 20.066,04
63	07/05/2021	2022	202100117228	0006707-79.2021.8.25.0000	WILSON CARDOSO SILVEIRA	ALIMENTAR	23/01/2020	R$ 75.092,80
64	14/05/2021	2022	202100117744	0006944-16.2021.8.25.0000	ADILMA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	17/06/2019	R$ 16.787,86
65	14/05/2021	2022	202100117745	0006945-98.2021.8.25.0000	ADILCA FERNANDES CHAVES	ALIMENTAR	17/06/2019	R$ 26.141,45
66	14/05/2021	2022	202100117746	0006946-83.2021.8.25.0000	LUZINEIDE ALMEIDA DE SOUZA NASCIMENTO	ALIMENTAR	24/01/2021	R$ 17.596,92
67	14/05/2021	2022	202100117747	0006947-68.2021.8.25.0000	ADRIANA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	17/06/2019	R$ 18.540,02
68	14/05/2021	2022	202100117748	0006948-53.2021.8.25.0000	MARCIA BATISTA SANTOS SILVA	ALIMENTAR	24/01/2021	R$ 19.737,72
69	14/05/2021	2022	202100117749	0006949-38.2021.8.25.0000	MARCIA GLEIDE DOS SANTOS ALMEIDA	ALIMENTAR	24/01/2021	R$ 18.340,31
70	18/05/2021	2022	202100118187	0007124-32.2021.8.25.0000	FELIPE EMANUEL OLIVEIRA VIEIRA	ALIMENTAR	26/06/2020	R$ 233.543,89
71	20/05/2021	2022	202100118266	0007195-34.2021.8.25.0000	JOSE GOMES DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	29/04/2021	R$ 25.417,88
72	20/05/2021	2022	202100118267	0007196-19.2021.8.25.0000	VILMA LUIZA FORTUNATO SOARES	ALIMENTAR	29/04/2021	R$ 22.801,46
73	20/05/2021	2022	202100118268	0007197-04.2021.8.25.0000	WELMA DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	ALIMENTAR	29/04/2021	R$ 13.455,01
74	21/05/2021	2022	202100118304	0007219-62.2021.8.25.0000	INOVETE ALVES GUIMARÃES	ALIMENTAR	19/04/2021	R$ 24.583,33
75	21/05/2021	2022	202100118305	0007220-47.2021.8.25.0000	IRANIL DANTAS DA GAMA	ALIMENTAR	19/04/2021	R$ 20.808,93
76	21/05/2021	2022	202100118306	0007221-32.2021.8.25.0000	IRENE FERNANDES RODRIGUES	ALIMENTAR	19/04/2021	R$ 25.626,49
77	21/05/2021	2022	202100118309	0007223-02.2021.8.25.0000	JOELMA DA GUIA NASCIMENTO SANTOS	ALIMENTAR	19/04/2021	R$ 21.657,96
78	21/05/2021	2022	202100118310	0007224-84.2021.8.25.0000	JOELMA FRANCO DOS SANTOS	ALIMENTAR	19/04/2021	R$ 16.626,61
79	26/05/2021	2022	202100118563	0007359-96.2021.8.25.0000	NADEQUE COSTA SANTOS	ALIMENTAR	11/03/2020	R$ 17.560,93
80	26/05/2021	2022	202100118564	0007360-81.2021.8.25.0000	NADJA BATISTA DE CARVALHO	ALIMENTAR	11/03/2020	R$ 13.508,36
81	26/05/2021	2022	202100118565	0007361-66.2021.8.25.0000	NADJA D ASSUMPÇÃO SOUZA	ALIMENTAR	11/03/2020	R$ 16.504,61

82	29/05/2021	2022	202100118699	0007422-24.2021.8.25.0000	JUSSINEI GONÇALVES MARTINS	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 18.408,60
83	29/05/2021	2022	202100118700	0007423-09.2021.8.25.0000	JUVANIRA SANTOS DO CARMO	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 29.549,38
84	29/05/2021	2022	202100118701	0007424-91.2021.8.25.0000	LAUDICE SILVIA CONCEIÇÃO	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 29.919,20
85	01/06/2021	2022	202100118759	0007479-42.2021.8.25.0000	FABIANA LISBOA RAMOS MENEZES	ALIMENTAR	18/12/2019	R$ 17.034,62
86	01/06/2021	2022	202100118761	0007480-27.2021.8.25.0000	FABRICIA HENRIQUE DE ARAUJO GUIMARÃES	ALIMENTAR	18/12/2019	R$ 17.928,09
87	07/06/2021	2022	202100119401	0007742-74.2021.8.25.0000	IZA MARIA VIANA DE ARAUJO	ALIMENTAR	29/03/2021	R$ 24.336,81
88	07/06/2021	2022	202100119403	0007744-44.2021.8.25.0000	JALMIRA NASCIMENTO ARAUJO	ALIMENTAR	29/03/2021	R$ 14.742,49
89	08/06/2021	2022	202100119487	0007824-08.2021.8.25.0000	JOSE CANDIDO TRINDADE DE MENEZES	ALIMENTAR	29/03/2021	R$ 20.506,41
90	08/06/2021	2022	202100119488	0007825-90.2021.8.25.0000	JOSÉ ALBERTO DE ÁVILA	ALIMENTAR	29/03/2021	R$ 42.279,26
91	08/06/2021	2022	202100119489	0007826-75.2021.8.25.0000	JOILDO SANTANA SOUZA	ALIMENTAR	29/03/2021	R$ 23.927,66
92	08/06/2021	2022	202100119490	0007827-60.2021.8.25.0000	EDSANDRA DOS SANTOS SILVEIRA	ALIMENTAR	23/03/2021	R$ 17.751,70
93	08/06/2021	2022	202100119491	0007828-45.2021.8.25.0000	EDIVÂNIA NASCIMENTO VILANOVA SANTOS	ALIMENTAR	23/03/2021	R$ 19.183,35
94	08/06/2021	2022	202100119492	0007829-30.2021.8.25.0000	MARIA GLAUCIA SOUZA FERREIRA	ALIMENTAR	04/05/2021	R$ 19.044,32
95	08/06/2021	2022	202100119493	0007830-15.2021.8.25.0000	EDILMA RODRIGUES DOS SANTOS	ALIMENTAR	23/03/2021	R$ 19.322,77
96	08/06/2021	2022	202100119494	0007831-97.2021.8.25.0000	MARIA IDALICE ROBERTO DOS SANTOS	ALIMENTAR	04/05/2021	R$ 19.109,63
97	08/06/2021	2022	202100119495	0007832-82.2021.8.25.0000	MARIA IRAILDES DOSSANTOS	ALIMENTAR	04/05/2021	R$ 26.318,36
98	08/06/2021	2022	202100119496	0007833-67.2021.8.25.0000	EDVAGNA CONCEICAO SILVA	ALIMENTAR	31/10/2019	R$ 16.602,83
99	08/06/2021	2022	202100119497	0007834-52.2021.8.25.0000	NEIDE FRANCO DOS SANTOS	ALIMENTAR	24/03/2021	R$ 14.351,72
100	08/06/2021	2022	202100119498	0007835-37.2021.8.25.0000	ELENICE ALVES SANTOS DE JESUS	ALIMENTAR	01/11/2019	R$ 16.921,34
101	08/06/2021	2022	202100119639	0007871-79.2021.8.25.0000	NIVALDINA BARBOSA RODRIGUES	ALIMENTAR	24/03/2021	R$ 22.157,27
102	08/06/2021	2022	202100119640	0007872-64.2021.8.25.0000	NOEME BARRETO LIMA DOS SANTOS	ALIMENTAR	24/03/2021	R$ 21.304,57
103	08/06/2021	2022	202100119642	0007874-34.2021.8.25.0000	EDVALDA OLIVEIRA DE MENEZES	ALIMENTAR	01/11/2019	R$ 15.981,25
104	08/06/2021	2022	202100119643	0007875-19.2021.8.25.0000	ALBERTINA SANTANA FONSECA	ALIMENTAR	11/12/2019	R$ 18.206,30

105	08/06/2021	2022	202100119644	0007876-04.2021.8.25.0000	ALDA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO	ALIMENTAR	11/12/2019	R$ 16.868,49
106	09/06/2021	2022	202100119673	0007904-69.2021.8.25.0000	VERA LUCIA DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	05/04/2021	R$ 23.369,41
107	09/06/2021	2022	202100119674	0007905-54.2021.8.25.0000	VANUSA CARVALHO DE JESUS OLIVEIRA	ALIMENTAR	05/04/2021	R$ 30.512,88
108	09/06/2021	2022	202100119675	0007906-39.2021.8.25.0000	ERONALDO FERREIRA SANTOS	ALIMENTAR	22/02/2020	R$ 68.625,67
109	09/06/2021	2022	202100119676	0007907-24.2021.8.25.0000	JOSEFA ARLENE ROCHA DE JESUS	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 25.852,82
110	09/06/2021	2022	202100119677	0007908-09.2021.8.25.0000	JOSEFA BOMFIM FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 19.549,05
111	09/06/2021	2022	202100119678	0007909-91.2021.8.25.0000	JOSEFA DA SILVA ANDRADE	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 20.123,27
112	10/06/2021	2022	202100119742	0007966-12.2021.8.25.0000	ROSANEIDE DE MENEZES SOARES	ALIMENTAR	25/11/2019	R$ 18.015,36
113	10/06/2021	2022	202100119743	0007967-94.2021.8.25.0000	ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/11/2019	R$ 19.448,27
114	10/06/2021	2022	202100119744	0007968-79.2021.8.25.0000	ROSANGELA MEDEIROS DE LIRA	ALIMENTAR	25/11/2019	R$ 17.075,67
115	10/06/2021	2022	202100119745	0007969-64.2021.8.25.0000	MARIA ROZANGELA ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	29/04/2021	R$ 25.252,28
116	10/06/2021	2022	202100119746	0007970-49.2021.8.25.0000	MARIA TELMA FERREIRA DANTAS SANTOS	ALIMENTAR	29/04/2021	R$ 22.491,11
117	10/06/2021	2022	202100119753	0007977-41.2021.8.25.0000	GICELMA SANTOS DE JESUS	ALIMENTAR	24/04/2020	R$ 19.183,63
118	10/06/2021	2022	202100119754	0007978-26.2021.8.25.0000	GILDELZA BELARMINO DOS SANTOS	ALIMENTAR	24/04/2020	R$ 24.691,66
119	10/06/2021	2022	202100119755	0007979-11.2021.8.25.0000	GILMARA CARVALHO SIMOES DE ARAUJO	ALIMENTAR	24/04/2020	R$ 19.913,96
120	13/06/2021	2022	202100119794	0008018-08.2021.8.25.0000	JULIA MARIA CARVALHO SANTOS	ALIMENTAR	13/04/2021	R$ 18.201,81
121	13/06/2021	2022	202100119795	0008019-90.2021.8.25.0000	JUDITE MARIA DE JESUS SILVA	ALIMENTAR	13/04/2021	R$ 19.745,86
122	13/06/2021	2022	202100119796	0008020-75.2021.8.25.0000	MARIA JUZINETE SANTOS ALVES	ALIMENTAR	07/06/2021	R$ 20.448,77
123	14/06/2021	2022	202100119818	0008042-36.2021.8.25.0000	VALFRIDO ALVES DA SILVA	ALIMENTAR	07/06/2021	R$ 17.892,90
124	14/06/2021	2022	202100119819	0008043-21.2021.8.25.0000	VANIA LUCIA SOARES ARAUJO	ALIMENTAR	07/06/2021	R$ 16.781,12
125	14/06/2021	2022	202100119820	0008044-06.2021.8.25.0000	VANIA MARIA SANTOS VILA NOVA	ALIMENTAR	07/06/2021	R$ 24.667,23
126	15/06/2021	2022	202100119882	0008106-46.2021.8.25.0000	JULIANA SANTANA CARVALHO GUIMARAES	ALIMENTAR	13/04/2021	R$ 18.517,46
127	15/06/2021	2022	202100119883	0008107-31.2021.8.25.0000	MARIA JOSE SOUZA FERREIRA	ALIMENTAR	24/03/2021	R$ 18.472,77

128	15/06/2021	2022	202100119884	0008108-16.2021.8.25.0000	MARIA JOSE VENANCIO CRUZ	ALIMENTAR	24/03/2021	R$ 19.162,57
129	15/06/2021	2022	202100119885	0008109-98.2021.8.25.0000	MARIA JOSÉ VILANOVA RIBEIRO ALVES	ALIMENTAR	24/03/2021	R$ 19.603,45
130	15/06/2021	2022	202100119886	0008110-83.2021.8.25.0000	JOAQUIM FRANCISCO SOARES GUIMARÃES	ALIMENTAR	19/04/2021	R$ 29.246,15
131	18/06/2021	2022	202100120854	0008558-56.2021.8.25.0000	JOSEFA VILMA GUIMARÃES	ALIMENTAR	11/06/2021	R$ 25.832,36
132	18/06/2021	2022	202100120855	0008559-41.2021.8.25.0000	JOSEFINA DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	11/06/2021	R$ 19.030,23
133	18/06/2021	2022	202100120856	0008560-26.2021.8.25.0000	JOSEFINA MENEZES DA SILVA	ALIMENTAR	11/06/2021	R$ 23.449,83
134	18/06/2021	2022	202100120858	0008561-11.2021.8.25.0000	JOSILEIDE SOUZA COSTA HUNGRIA	ALIMENTAR	01/06/2021	R$ 21.452,44
135	18/06/2021	2022	202100120859	0008562-93.2021.8.25.0000	ROSIMEIRE FONTES MENEZES DE JESUS	ALIMENTAR	03/06/2021	R$ 26.464,11
136	18/06/2021	2022	202100120860	0008563-78.2021.8.25.0000	ROSIMARE ROSENDA DOS SANTOS	ALIMENTAR	03/06/2021	R$ 25.741,03
137	18/06/2021	2022	202100120861	0008564-63.2021.8.25.0000	ROZÂNIA MARIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	03/06/2021	R$ 18.395,47
138	21/06/2021	2022	202100120941	0008635-65.2021.8.25.0000	ELISANGELA DA CONCEIÇÃO	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 18.752,88
139	21/06/2021	2022	202100120942	0008636-50.2021.8.25.0000	FLAVIA ALVES DE SOUZA CARVALHO	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 21.127,60
140	23/06/2021	2022	202100121109	0008767-25.2021.8.25.0000	MARIA EDILZA RODRIGUES DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/05/2021	R$ 19.245,67
141	23/06/2021	2022	202100121110	0008768-10.2021.8.25.0000	GEANE RAMOS SOUZA	ALIMENTAR	11/06/2019	R$ 14.823,63
142	23/06/2021	2022	202100121111	0008769-92.2021.8.25.0000	GEANE RODRIGUES LISBOA	ALIMENTAR	11/06/2019	R$ 14.547,44
143	23/06/2021	2022	202100121112	0008770-77.2021.8.25.0000	GENELICE CARDOSO SILVA	ALIMENTAR	11/06/2019	R$ 16.116,97
144	23/06/2021	2022	202100121113	0008771-62.2021.8.25.0000	MARIA EUNICE GONÇALVES DOS SANTOS SOARES	ALIMENTAR	25/05/2021	R$ 19.161,73
145	23/06/2021	2022	202100121114	0008772-47.2021.8.25.0000	MARIA GILVANETE DOS SANTOS	ALIMENTAR	25/05/2021	R$ 19.348,71
146	23/06/2021	2022	202100121115	0008773-32.2021.8.25.0000	GILVAN DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 19.292,53
147	23/06/2021	2022	202100121116	0008774-17.2021.8.25.0000	GILVANDA JORGE DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 20.562,66
148	23/06/2021	2022	202100121117	0008775-02.2021.8.25.0000	GILZA DOS SANTOS DIAS	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 21.439,65
149	23/06/2021	2022	202100121118	0008776-84.2021.8.25.0000	IVANA MARIA ANDRADE VILANOVA	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 18.897,22
150	23/06/2021	2022	202100121119	0008777-69.2021.8.25.0000	SHEYLA KADJA FERRO GOMES	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 14.638,67

151	09/07/2020	2022	202000124182	0008481-81.2020.8.25.0000	JURACI FRANCISCO DOS SANTOS	COMUM	14/10/2019	R$ 7.171,38
152	09/07/2020	2022	202000124183	0008482-66.2020.8.25.0000	RFLC INFORMATICA LTDA ME	COMUM	04/09/2019	R$ 7.954,86
153	05/08/2020	2022	202000128428	0009949-80.2020.8.25.0000	EDSON ARAUJO CORTES	COMUM	01/08/2019	R$ 63.389,47
154	15/04/2021	2022	202100114549	0005549-86.2021.8.25.0000	ANA CASSIA VENANCIO RAMOS COSTA	COMUM	17/09/2019	R$ 16.278,07
155	07/05/2021	2022	202100117227	0006706-94.2021.8.25.0000	TRANSPORTADORA RIO DE CONTAS LTDA	COMUM	31/07/2019	R$ 34.041,93
156	14/05/2021	2022	202100117743	0006943-31.2021.8.25.0000	MARTINS FONTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAME	COMUM	30/11/2018	R$ 10.230,21
157	14/05/2021	2022	202100117750	0006950-23.2021.8.25.0000	LUIZ JOSE DA HORA FILHO	COMUM	03/09/2019	R$ 27.608,62
158	15/07/2021	2023	202100124973	0010348-75.2021.8.25.0000	MARIA LUCIA GONCALVES DIAS DA SILVA	ALIMENTAR	16/03/2021	R$ 18.334,18
159	15/07/2021	2023	202100124974	0010349-60.2021.8.25.0000	VERONICA RAMOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	05/04/2021	R$ 23.170,16
160	15/07/2021	2023	202100124975	0010350-45.2021.8.25.0000	MARIA LUCIA DE CARVALHO SANTOS DE JESUS	ALIMENTAR	07/06/2021	R$ 19.030,23
161	15/07/2021	2023	202100124976	0010351-30.2021.8.25.0000	MARIA LUIZA DE JESUS GUIMARÃES	ALIMENTAR	04/06/2021	R$ 19.762,28
162	15/07/2021	2023	202100124977	0010352-15.2021.8.25.0000	MARIA MILZA VIANA	ALIMENTAR	04/06/2021	R$ 25.842,03
163	15/07/2021	2023	202100124978	0010353-97.2021.8.25.0000	MARIA NETA ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	04/06/2021	R$ 25.741,03
164	15/07/2021	2023	202100124979	0010354-82.2021.8.25.0000	ANGELA MARIA BISPO DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	16/03/2020	R$ 18.787,65
165	15/07/2021	2023	202100124980	0010355-67.2021.8.25.0000	ANGELINA FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	16/03/2020	R$ 18.382,65
166	15/07/2021	2023	202100124981	0010356-52.2021.8.25.0000	JOSIVÂNIA DE JESUS SANTOS	ALIMENTAR	01/06/2021	R$ 19.437,95
167	15/07/2021	2023	202100124982	0010357-37.2021.8.25.0000	JOSINEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	01/06/2021	R$ 19.762,28
168	15/07/2021	2023	202100124983	0010358-22.2021.8.25.0000	LUZIENE FORTUNATO SILVEIRA MENEZES	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 18.340,55
169	15/07/2021	2023	202100124984	0010359-07.2021.8.25.0000	LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 20.566,67
170	15/07/2021	2023	202100124985	0010360-89.2021.8.25.0000	LUZINALDA DE ALMEIDA SOUZA DE JESUS	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 19.013,40
171	15/07/2021	2023	202100124986	0010361-74.2021.8.25.0000	MARIA VALDENICE DE JESUS BELCHIOR	ALIMENTAR	29/04/2021	R$ 21.590,53
172	15/07/2021	2023	202100124987	0010362-59.2021.8.25.0000	SOLANGE SANTIAGO VIEIRA RODRIGUES	ALIMENTAR	04/05/2021	R$ 19.653,52
173	15/07/2021	2023	202100124988	0010363-44.2021.8.25.0000	TATIANA RIBEIRO DOS SANTOS SOUZA	ALIMENTAR	04/05/2021	R$ 21.794,21

174	15/07/2021	2023	202100124989	0010364-29.2021.8.25.0000	VADEILDE FRAGA OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	04/05/2021	R$ 14.667,34
175	15/07/2021	2023	202100124990	0010365-14.2021.8.25.0000	FELIPE EMANUEL OLIVEIRA VIEIRA	ALIMENTAR	06/09/2019	R$ 72.641,46
176	15/07/2021	2023	202100124991	0010366-96.2021.8.25.0000	CLEIDE CARDOSO DA SILVA MARIANO	ALIMENTAR	14/06/2021	R$ 19.191,00
177	15/07/2021	2023	202100124992	0010367-81.2021.8.25.0000	CLEZIVANHE RAMOS LINS	ALIMENTAR	14/06/2021	R$ 20.028,86
178	15/07/2021	2023	202100124994	0010369-51.2021.8.25.0000	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO BARROSO	ALIMENTAR	14/06/2021	R$ 19.547,05
179	23/07/2021	2023	202100127481	0011260-72.2021.8.25.0000	SARA DEISE ALVES SANTANA	ALIMENTAR	11/06/2021	R$ 49.959,41
180	23/07/2021	2023	202100127482	0011261-57.2021.8.25.0000	JOSEFA ALVES DE FRANÇA	ALIMENTAR	25/06/2021	R$ 23.128,22
181	23/07/2021	2023	202100127484	0011263-27.2021.8.25.0000	MARIO SERGIO PASSOS NASCIMENTO	ALIMENTAR	19/03/2020	R$ 25.224,46
182	05/08/2021	2023	202100133122	0013228-40.2021.8.25.0000	RAULENE NASCIMENTO CARVALHO	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 21.385,98
183	05/08/2021	2023	202100133123	0013229-25.2021.8.25.0000	ROBERTA CRUZ LEONCIO	ALIMENTAR	27/05/2021	R$ 21.342,39
184	06/08/2021	2023	202100133144	0013249-16.2021.8.25.0000	FLÁVIO DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/07/2021	R$ 21.606,05
185	17/08/2021	2023	202100133380	0013465-74.2021.8.25.0000	ANTONIA DIONISIA CARDOSO	ALIMENTAR	16/03/2020	R$ 17.708,77
186	24/08/2021	2023	202100133573	0013615-55.2021.8.25.0000	SILVIA REGINA BARRETO DE CARVALHO BEZERRA	ALIMENTAR	30/06/2021	R$ 25.741,03
187	24/08/2021	2023	202100133574	0013616-40.2021.8.25.0000	SIMONE CRISTINA CARVALHO SILVA	ALIMENTAR	30/06/2021	R$ 37.988,24
188	24/08/2021	2023	202100133575	0013617-25.2021.8.25.0000	SOLANGE DOS SANTOS BRITO	ALIMENTAR	30/06/2021	R$ 19.552,86
189	31/08/2021	2023	202100133768	0013763-66.2021.8.25.0000	LUCIENE BOMFIM SILVEIRA	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 20.089,85
190	31/08/2021	2023	202100133769	0013764-51.2021.8.25.0000	LUCIENE BISPO GUIMARÃES	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 14.638,67
191	31/08/2021	2023	202100133770	0013765-36.2021.8.25.0000	LUCICLEIA ALVES LIMA	ALIMENTAR	15/06/2021	R$ 18.897,22
192	31/08/2021	2023	202100133771	0013766-21.2021.8.25.0000	JOSEANE SOUZA AVILA SILVEIRA	ALIMENTAR	25/06/2021	R$ 20.612,38
193	31/08/2021	2023	202100133772	0013767-06.2021.8.25.0000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	ALIMENTAR	28/06/2021	R$ 31.128,51
194	01/09/2021	2023	202100133774	0013769-73.2021.8.25.0000	CÉLIA MAISA MOTA SILVEIRA ÁVILA	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 24.833,47
195	01/09/2021	2023	202100133775	0013770-58.2021.8.25.0000	ILANA RODRIGUES COSTA	ALIMENTAR	05/05/2021	R$ 30.114,91
196	01/09/2021	2023	202100133778	0013773-13.2021.8.25.0000	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	27/04/2021	R$ 17.661,14

197	01/09/2021	2023	202100133779	0013774-95.2021.8.25.0000	AMAZILDE RAMOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	27/04/2021	R$ 19.745,86
198	01/09/2021	2023	202100133780	0013775-80.2021.8.25.0000	ALDECY SILVA LIMA SANTOS	ALIMENTAR	11/12/2019	R$ 13.493,03
199	02/09/2021	2023	202100133800	0013794-86.2021.8.25.0000	JAQUELINE GUIMARAES CRUZ SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2021	R$ 20.726,94
200	02/09/2021	2023	202100133801	0013795-71.2021.8.25.0000	JAQUILEIDE GUIMARAES CRUZ MENDES	ALIMENTAR	30/07/2021	R$ 19.386,33
								R$ 6.428.575,84

Primeiro - 1 2 - Próximo - Último

Umbaúba/Se, 31 de dezembro de 2021.

Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849

PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICIPIO DE UMBAUBA

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

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
201	02/09/2021	2023	202100133802	0013796-56.2021.8.25.0000	JOANA PEREIRA DE SOUZA	ALIMENTAR	30/07/2021	R$ 20.191,74
202	15/09/2021	2023	202100135223	0014308-39.2021.8.25.0000	EVERILDE MARIA DE JESUS MENEZES	ALIMENTAR	31/07/2021	R$ 27.226,85
203	30/09/2021	2023	202100138539	0015535-64.2021.8.25.0000	IDALIA PEREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	09/04/2021	R$ 13.560,53
204	23/07/2021	2023	202100127483	0011262-42.2021.8.25.0000	ADILMA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS	COMUM	30/07/2019	R$ 9.562,10
205	28/07/2021	2023	202100128145	0011519-67.2021.8.25.0000	JOILTON DE JESUS	COMUM	16/07/2019	R$ 50.489,31
206	15/09/2021	2023	202100135222	0014307-54.2021.8.25.0000	COMERCIAL CALIFORNIA HOTELARIA & CONSTRUÇÃO LTDA ME	COMUM	25/06/2018	R$ 31.607,91
207	23/09/2021	2023	202100138147	0015345-04.2021.8.25.0000	RITA MARIA DE MENEZES RODRIGUES	COMUM	25/10/2017	R$ 85.599,40
								R$ 6.428.575,84

Primeiro - Anterior - 1 2 - Último

Umbaúba/Se, 31 de dezembro de 2021.

Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

DEVEDOR: UMBAUBA (Regime Especial)
CNPJ: 13.099.395/0001-73
Data da Emissão: 31/12/2021

Ordem Cronológica	Momento de Apresentação do Precatório	Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
1	01/09/2017	00143/2017	08/09/2017	2019	31/10/2020	Alimentar	R$ 24.589,28	R$ 0,00	Não
2	06/09/2017	00145/2017	10/01/2018	2019	26/06/2017	Alimentar	R$ 9.993,52	R$ 0,00	Não
3	14/09/2017	00157/2017	10/01/2018	2019	20/09/2016	Alimentar	R$ 24.741,46	R$ 0,00	Não
4	16/11/2017	00199/2017	12/01/2018	2019	31/07/2017	Alimentar	R$ 17.404,38	R$ 0,00	Não
5	24/04/2019	00088/2019	30/05/2019	2020	31/01/2019	Alimentar	R$ 16.774,65	R$ 0,00	Não
6	25/06/2019	00185/2019	03/07/2019	2021	10/11/2021	Alimentar	R$ 16.753,25 R$ 27.014,33 R$ 33.372,88	R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00	Não Não Não
7	25/09/2019	00296/2019	03/12/2019	2021	29/08/2019	Alimentar	R$ 16.124,97	R$ 0,00	Não
8	16/03/2021	00356/2021	19/03/2021	2022	02/02/2021	Alimentar	R$ 9.267,85	R$ 0,00	Não
9	16/03/2021	00355/2021	19/03/2021	2022	08/12/2020	Alimentar	R$ 27.666,93 R$ 184.446,20	R$ 0,00 R$ 0,00	Não Não

Ordem Cronológica	Momento de Apresentação do Precatório	Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
10	27/04/2021	00582/2021	30/04/2021	2022	31/08/2020	Alimentar	R$ 31.271,76	R$ 0,00	Não

Página: Linhas por página: 1 - 10 de 10

Umbaúba/Se. 31 de dezembro de 2021.

Edivan Batista dos Santos
Procurador-Geral do Município
OAB/SE nº 4849

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

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

O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R$ 350,90

/// ///

Nada mais havendo para constar,

UMBAUBA, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA

PRESIDENTE

JANETE BARROS PEREIRA

CONTADORA CRC 3176/SE

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Em Caixa: 0,00

Nada mais havendo para constar,

Umbauba - SE, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

Rose Aline Nascimento Ávila

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDUARDO COSTA SOARES - CONFERENTE

MACELIO OLIVEIRA SANTOS - CONFERENTE

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Em Caixa: 0,00

Nada mais havendo para constar,

Umbauba - SE, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

EDUARDO COSTA SOARES - CONFERENTE

MACÊLIO OLIVEIRA SANTOS - CONFERENTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

Em Caixa:	0,00

Nada mais havendo para constar,

Umbauba - SE, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO COSTA SOARES - CONFERENTE

MACÉLIO OLIVEIRA SANTOS - CONFERENTE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA"
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

	Discriminação	Saldo em 31/12/2021
	SALDO 2020 CONSOLIDADO	**7.939.120,15**
	SALDO CONTÁBIL EM 2021	**10.757.536,00**
	SALDO CONTÁBIL 2021 - CÂMARA	**11.821,03**
	SALDO CONTÁBIL 2021 - FMAS	**730.377,06**
	SALDO CONTÁBIL 2021 - FMS	**2.273.355,05**
	SALDO CONTÁBIL 2021 - PM	**7.741.982,86**
	SALDO DE 2021	**10.757.536,00**

Umbaúba/SE,31 de Dezembro de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		350,90	0,00	0,00	350,90
SOMA 111.01			**350,90**	**0,00**	**0,00**	**350,90**
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300058-3 - CONTA MOVIMENTO - BANESE	10010000	27.549,39	180.206,54	196.285,80	11.470,13
02	2-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10010000	32,97	24.469,39	24.502,36	0,00
SOMA 111.02			**27.582,36**	**204.675,93**	**220.788,16**	**11.470,13**
TOTAL GERAL			**27.933,26**	**204.675,93**	**220.788,16**	**11.821,03**

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 152, CENTRO
CEP: 49.260-000
CNPJ: 32.770.521/0001-14

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Dezembro / 2021

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

007.452.855-62 - FERNANDO AUGUSTO PRADO DE SANTANA COSTA
PRESIDENTE

102.438.795-04 - JANETE BARROS PEREIRA CRC: 3176/0/SE
CONTADORA

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300058-3
CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	11.470,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.470,13 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 27.549,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.819,03 -	20.730,36 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	10.460,46 -	10.269,90 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	1.050,00 -	9.219,90 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	3.500,00 -	5.719,90 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000000002184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA 13.099.395/0001-73	132	180.173,57 +	185.893,47 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007030-4 WOLLACE SANTOS CONCEICAO	994003	120,00 -	185.773,47 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007162-9 FABIO GUIMARAES RIBEIRO	994003	120,00 -	185.653,47 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	120,00 -	185.533,47 +

		022 01/007028-2 ANSELMO LUIZ MESSIAS MENDES			
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.047,44 -	170.486,03 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	37.336,78 -	133.149,25 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	5.974,50 -	127.174,75 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA	305901	41.089,94 -	86.084,81 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305901	12,00 -	86.072,81 +
20/12/2021		DB PAG DE FOLHA	305901	12.783,85 -	73.288,96 +
20/12/2021		TARIFA PG FOLHA	305901	9,00 -	73.279,96 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.602,92 -	70.677,04 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	21.694,39 -	48.982,65 +
		022 99/990025-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
22/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	25944	183,14 -	48.799,51 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	25962	538,33 -	48.261,18 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	25975	179,40 -	48.081,78 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.460,46 -	37.621,32 +
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.000,00 -	31.621,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.000,00 -	24.621,32 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	21.621,32 +
		028 03/103168-4 TARCISIO DANTAS BARBOSA			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.500,00 -	18.121,32 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.050,00 -	17.071,32 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	550,00 -	16.521,32 +
		022 03/101548-5 MANOEL DE CARVALHO NETO 03633417575			
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	15.321,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	350,00 -	14.971,32 +
		031 03/100599-3 CELINET INFORMATICA LTDA			
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	790,40 -	14.180,92 +
		022 03/100219-7 BAZAR EL-SHADDAI LTDA			
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,00 -	14.063,92 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	550,00 +	14.613,92 +
		022 03/101548-5 MANOEL DE CARVALHO NETO 03633417575			
29/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG	481	32,97 +	14.646,89 +
		104 4874 000000000002-0 CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA 32.770.521/0001-14			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15,49 -	14.631,40 +
		022 03/101259-1 OLIVEIRA & BARBOSA S LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	67,27 -	14.564,13 +
		022 03/101259-1 OLIVEIRA & BARBOSA S LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.915,00 -	12.649,13 +
		034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	319,00 -	12.330,13 +
		034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA			

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101548-5 MANOEL DE CARVALHO NETO 03633417575	994003	500,00 -	11.830,13 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007028-2 ANSELMO LUIZ MESSIAS MENDES	994003	120,00 -	11.710,13 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007030-4 WOLLACE SANTOS CONCEICAO	994003	120,00 -	11.590,13 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007028-2 ANSELMO LUIZ MESSIAS MENDES	994003	120,00 -	11.470,13 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2022

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 2-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 32.770.521/0001-14
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE UMBAU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
03/12/2021	000047	CRED TED	6.819,03	C	6.852,00	C
03/12/2021	185573	DB FOL PAG	6.816,03	D	35,97	C
07/12/2021	185573	TAR CX PRG	3,00	D	32,97	C
20/12/2021	000047	CRED TED	15.047,44	C	15.080,41	C
20/12/2021	185573	DB FOL PAG	15.043,94	D	36,47	C
21/12/2021	000047	CRED TED	2.602,92	C	2.639,39	C
22/12/2021	185573	TAR CX PRG	3,50	D	2.635,89	C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.602,92	D	32,97	C
29/12/2021	108203	ENVIO TED	32,97	D	0,00	C

SALDO EM 31/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

Plano de contas	Conta	Discriminação	Saldo Banco
2001286	18.751-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.CRIANÇA E ADOLESCENTE	-
2047008	300.179-2	BANESE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.257,10
2001231	17.243-X	BANCO DO BRASIL - SCFV - PAIF	-
2001232	17.237-5	BANCO DO BRASIL - IGD - PBF - BOLSA FAMILIA	-
2001233	17.239-1	BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS FNAS	-
2001234	17.235-9	BANCO DO BRASIL - BPC - ESCOLA	-
2001247	17.661-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	-
2001249	17.972-8	BANCO DO BRASIL - MAC FNAS	-
2001287	18.796-8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS API	-
2001288	18.794-1	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO	-
2047068	300.192-0	BANESE - ABRIGO REGIONAL	18,47
2047074	300.186-5	BANESE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91,65
3001280	17.243-X	BANCO DO BRASIL - SCFV - PAIF (APLICAÇÃO)	63.642,49
3001281	17.237-5	BANCO DO BRASIL - IGD - PBF - BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	65.297,01
3001282	17.239-1	BANCO DO BRASIL - IGD - SUAS FNAS (APLICAÇÃO)	13.500,15
3001283	17.235-9	BANCO DO BRASIL - BPC - ESCOLA (APLICAÇÃO)	1,06
3001298	17.661-3	BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	39.830,22
3001302	17.972-8	BANCO DO BRASIL - MAC FNAS (APLICAÇÃO)	24.924,54
3001309	18.751-8	BANCO DO BRASIL - FUNDO M.CRIANÇA E ADOLESCENTE (APLICAÇÃO)	420.154,21
3001310	18.794-1	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO (APLICAÇÃO)	910,20
3001311	18.796-8	BANCO DO BRASIL - AÇÕES DO COVID NO SUAS API (APLICAÇÃO)	22,43
3047069	300.192-0	BANESE - ABRIGO REGIONAL (APLICAÇÃO)	33.381,77
3047076	300.186-5	BANESE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	37.745,76
TOTAL GERAL			**730.777,06**

Umbaúba/Se, 31 de Dezembro de 2021

Rose Aline Nascimento Ávila

ROSE ALINE NASCIMENTO ÁVILA
Secretária Municipal de Assistência Social

Ismael Nascimento Ávila

ISMAEL NASCIMENTO ÁVILA
Secretário Municipal de Finanças

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
2001286 : 18.751-8 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	001 : 18751	1001.000	35.038,10	13.504,51	48.542,61	0,00
2047008 : 300.179-2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	047 : 300179	1001.000	994,56	287.516,07	257.653,53	30.857,10
		Soma:	**36.032,66**	**301.020,58**	**306.196,14**	**30.857,10**
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2001231 : 17.243-X SCFV - PAIF	001 : 17243	1311.000	0,00	39.800,61	39.800,61	0,00
2001232 : 17.237-5 IGD-PBF-BOLSA FAMILIA	001 : 17237	1311.000	0,00	26.915,33	26.915,33	0,00
2001233 : 17.239-1 IGD-SUAS FNAS	001 : 17239	1311.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001247 : 17.661-3 CRIANÇA FELEIZ	001 : 17661	1311.000	0,00	35.543,92	35.543,92	0,00
2001249 : 17.972-8 MAC FNAS	001 : 17972	1311.000	0,00	23.885,14	23.885,14	0,00
2047068 : 300.192-0 ABRIGO REGIONAL	047 : 300192	1390.000	0,00	16.796,33	16.777,86	18,47
2047074 : 300.186-5 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	047 : 300186	1390.000	102,01	37.060,29	37.070,65	91,65
		Soma:	**102,01**	**180.001,62**	**179.993,51**	**110,12**
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001280 : 17.243-X SCFV - PAIF (APLICAÇÃO)	001 : 17243	1311.000	69.952,19	16.964,33	23.274,03	63.642,49
3001281 : 17.237-5 IGD-PBF-BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	001 : 17237	1311.000	70.578,52	11.031,47	16.312,98	65.297,01
3001282 : 17.239-1 IGD-SUAS FNAS (APLICAÇÃO)	001 : 17239	1311.000	13.421,52	78,63	0,00	13.500,15
3001283 : 17.235-9 BPC - ESCOLA (APLICAÇÃO)	001 : 17235	1311.000	1,06	0,00	0,00	1,06
3001298 : 17.661-3 CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO)	001 : 17661	1311.000	31.462,43	22.056,71	13.688,92	39.830,22
3001302 : 17.972-8 MAC FNAS (APLICAÇÃO)	001 : 17972	1311.000	35.009,42	7.008,18	17.093,06	24.924,54
3001309 : 18.751-8 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	001 : 18751	1001.000	372.824,99	49.033,73	1.704,51	420.154,21
3001310 : 18.794-1 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	001 : 18794	1311.991	904,90	5,30	0,00	910,20
3001311 : 18.796-8 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	001 : 18796	1311.991	22,30	0,13	0,00	22,43
3047069 : 300.192-0 ABRIGO REGIONAL (APLICAÇÃO)	047 : 300192	1390.000	34.761,14	7.816,96	9.196,33	33.381,77
3047076 : 3000.186-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (APLICAÇÃO)	047 : 3000186	1390.000	69.849,26	256,79	32.360,29	37.745,76
		Soma:	**698.787,73**	**114.252,23**	**113.630,12**	**699.409,84**
		Total:	**734.922,40**	**595.274,43**	**599.819,77**	**730.377,06**

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14569416000130

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047008 : 300179 - 300.179-2 FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001.0000 - Recursos Ordinários

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**31.257,10**
Débito não Lançado pelo Banco		
28/12/2021 [12280040] [049152] VITORIA SANTOS DA SILVA / PAGAMENTO REF .BENEFICIO	150,00	
14/12/2021 [12140012] [49126] ROSIMEIRE SILVA SANTOS / PAGAMENTO REF .BENEFICIO	100,00	
28/12/2021 [12280038] [049154] JALMIRA HENRIQUE SANTANA / PAGAMENTO REF .BENEFICIO	150,00	
Soma:		400,00 -
Saldo Contábil:		**30.857,10**

ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:33:24

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	18751-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.038,10 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.952.260	11.800,00 C	46.838,10 C
				047 0022 5564567000104 ASSOCIACAO DE			
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	50,00 D	46.788,10 C
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	46.788,10 D	0,00 C
27/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	50,00 D	
				27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
29/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.654,51 D	
				29/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.654,51 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300179-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	31.257,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**31.257,10 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 994,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	30.000,00 +	30.994,56 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	21.912,82 -	9.081,74 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/004815-5 ROSENILDE BOMFIM NUNES	994003	80,00 -	9.001,74 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007158-0 ANDREA AMORIM SANTOS RODRIGUES	994003	80,00 -	8.921,74 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/014692-0 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA	994003	100,00 -	8.821,74 +
02/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	8.571,74 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100650-8 LAR DAS CONSTRUCOES LTDA	994003	1.901,86 -	6.669,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	6.569,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	115,00 -	6.454,88 +

06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	6.204,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	5.954,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	5.754,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	5.654,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	5.554,88 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016618-2 RITA SANTANA DOS SANTOS	994003	100,00 -	5.454,88 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012197-9 CATIA DOS SANTOS	994003	250,00 -	5.204,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	15,00 -	5.189,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR VIVO	994003	25,00 -	5.164,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	25,00 -	5.139,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	25,00 -	5.114,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	25,00 -	5.089,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	25,00 -	5.064,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	25,00 -	5.039,88 +
06/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994003	25,00 -	5.014,88 +
07/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49119	225,00 -	4.789,88 +
07/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49112	230,00 -	4.559,88 +
07/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49111	250,00 -	4.309,88 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	4.059,88 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	474,83 -	3.585,05 +
07/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49110	250,00 -	3.335,05 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	10.000,00 +	13.335,05 +
07/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49118	250,00 -	13.085,05 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	7.700,93 -	5.384,12 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	110,00 -	5.274,12 +
07/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49109	250,00 -	5.024,12 +
08/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49114	200,00 -	4.824,12 +

08/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49104	150,00 -	4.674,12 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100650-8 LAR DAS CONSTRUCOES LTDA	994003	234,94 -	4.439,18 +
08/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49105	200,00 -	4.239,18 +
08/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49108	100,00 -	4.139,18 +
08/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49120	250,00 -	3.889,18 +
08/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49113	150,00 -	3.739,18 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	7.000,00 +	10.739,18 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100596-0 SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIP	994003	202,03 -	10.537,15 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.737,09 -	8.800,06 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	3.274,73 -	5.525,33 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.606,76 -	3.918,57 +
10/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49101	250,00 -	3.668,57 +
10/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49103	250,00 -	3.418,57 +
10/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49102	250,00 -	3.168,57 +
10/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49107	100,00 -	3.068,57 +
10/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49115	200,00 -	2.868,57 +
10/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49116	200,00 -	2.668,57 +
13/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49117	200,00 -	2.468,57 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101794-1 ANA CASSIA VENANCIO R C 61030597553	994004	1.350,00 -	1.118,57 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	10.000,00 +	11.118,57 +
15/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49122	100,00 -	11.018,57 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012295-9 JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	994003	2.635,67 -	8.382,90 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017370-7 GILENILTON BOMFIM BASTOS	994003	1.200,00 -	7.182,90 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	1.210,10 -	5.972,80 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007158-0 ANDREA AMORIM SANTOS RODRIGUES	994003	160,00 -	5.812,80 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/004815-5 ROSENILDE BOMFIM NUNES	994003	80,00 -	5.732,80 +
15/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49135	250,00 -	5.482,80 +
15/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49121	100,00 -	5.382,80 +
15/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49136	200,00 -	5.182,80 +
15/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49133	250,00 -	4.932,80 +
15/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49131	250,00 -	4.682,80 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.183,50 -	499,30 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	10.000,00 +	10.499,30 +

15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	8.999,30 +
16/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49123	100,00 -	8.899,30 +
16/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49125	100,00 -	8.799,30 +
16/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49137	250,00 -	8.549,30 +
16/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49134	250,00 -	8.299,30 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	1.524,11 -	6.775,19 +
16/12/2021	Caixa 022		49106	200,00 -	6.575,19 +
16/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49132	250,00 -	6.325,19 +
16/12/2021	Caixa 022		49128	250,00 -	6.075,19 +
17/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49130	250,00 -	5.825,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	4.825,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	4.375,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	3.375,19 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	80,00 -	3.295,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/014772-2 PAULO RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	994004	80,00 -	3.215,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/004815-5 ROSENILDE BOMFIM NUNES	994004	80,00 -	3.135,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007158-0 ANDREA AMORIM SANTOS RODRIGUES	994004	80,00 -	3.055,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/014772-2 PAULO RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	994004	80,00 -	2.975,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007158-0 ANDREA AMORIM SANTOS RODRIGUES	994004	80,00 -	2.895,19 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	994004	360,00 -	2.535,19 +
20/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49129	250,00 -	2.285,19 +
20/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49127	200,00 -	2.085,19 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	50.000,00 +	52.085,19 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.017,50 -	51.067,69 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.730,86 -	47.336,83 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	15.015,43 -	32.321,40 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.017,50 -	31.303,90 +
20/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49124	100,00 -	31.203,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	31.103,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	30.753,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	30.553,90 +

22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	30.303,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	30.203,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	29.953,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	29.703,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	29.603,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	29.503,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	29.403,90 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	29.303,90 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/024179-1 ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS	994003	250,00 -	29.053,90 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 003 01/019922-6 LINDA INES DOS SANTOS	994003	250,00 -	28.803,90 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012197-9 CATIA DOS SANTOS	994003	350,00 -	28.453,90 +
23/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49142	250,00 -	28.203,90 +
23/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49144	250,00 -	27.953,90 +
23/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49146	250,00 -	27.703,90 +
23/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49140	100,00 -	27.603,90 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	138,60 -	27.465,30 +
23/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49147	250,00 -	27.215,30 +
23/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49148	200,00 -	27.015,30 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	350,00 -	26.665,30 +
27/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49141	200,00 -	26.465,30 +
27/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49138	100,00 -	26.365,30 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	293,89 -	26.071,41 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	59,33 -	26.012,08 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	110,00 -	25.902,08 +
27/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49143	250,00 -	25.652,08 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	7.920,00 -	17.732,08 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/103774-1 P. V. PNEUS EIRELI	994004	3.580,00 -	14.152,08 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.183,50 -	9.968,58 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	8.468,58 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	7.468,58 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	7.018,58 +

27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	6.018,58 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/101645-6 FABIO ALVES DOS SANTOS	994004	747,46 -	5.271,12 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994004	376,50 -	4.894,62 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012295-9 JOSE WELLINGTON NASCIMENTO	994004	2.635,67 -	2.258,95 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017370-7 GILENILTON BOMFIM BASTOS	994004	1.200,00 -	1.058,95 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	80,00 -	978,95 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/004815-5 ROSENILDE BOMFIM NUNES	994004	160,00 -	818,95 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007158-0 ANDREA AMORIM SANTOS RODRIGUES	994004	80,00 -	738,95 +
27/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49150	200,00 -	538,95 +
28/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49139	100,00 -	438,95 +
28/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49145	250,00 -	188,95 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	50.000,00 +	50.188,95 +
28/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49151	250,00 -	49.938,95 +
28/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49155	250,00 -	49.688,95 +
28/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49153	250,00 -	49.438,95 +
28/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49157	250,00 -	49.188,95 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994004	4.181,51 -	45.007,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019290-6 COSMIRA GUIMARAES BATISTA	994003	250,00 -	44.757,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	44.507,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	44.307,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	44.057,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	43.807,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	150,00 -	43.657,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	43.457,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	43.207,44 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	43.107,44 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	100.000,00 +	143.107,44 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	610,64 -	142.496,80 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.381,51 -	141.115,29 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.017,50 -	140.097,79 +

29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.055,35 -	137.042,44 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	10.023,64 -	127.018,80 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	28.368,88 -	98.649,92 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	4.334,88 -	94.315,04 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.750,65 -	90.564,39 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.790,62 -	86.773,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	58.046,16 -	28.727,61 +
29/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49156	100,00 -	28.627,61 +
29/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49160	200,00 -	28.427,61 +
29/12/2021	Caixa 022	CHEQUE DE CAIXA	49158	250,00 -	28.177,61 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	20.000,00 +	48.177,61 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.788,05 -	42.389,56 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	1.573,94 -	40.815,62 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100650-8 LAR DAS CONSTRUCOES LTDA	994003	5.638,17 -	35.177,45 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101794-1 ANA CASSIA VENANCIO R C 61030597553	994003	4.900,00 -	30.277,45 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/101645-6 FABIO ALVES DOS SANTOS	994003	443,84 -	29.833,61 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/014772-2 PAULO RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	994003	80,00 -	29.753,61 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/012728-4 ORLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA	994003	1.160,00 -	28.593,61 +
29/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49149	200,00 -	28.393,61 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300186-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.788,05 +	34.181,66 +
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994004	15,00 -	34.166,66 +
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR VIVO	994004	25,00 -	34.141,66 +
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994004	25,00 -	34.116,66 +
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994004	25,00 -	34.091,66 +
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR OI	994004	25,00 -	34.066,66 +
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR	994004	25,00 -	34.041,66 +

		OI			
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR	994004	25,00 -	34.016,66 +
		OI			
29/12/2021	Internet Banking	RECARGA CELULAR	994004	25,00 -	33.991,66 +
		OI			
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40038	385,02 -	33.606,64 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40040	285,92 -	33.320,72 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40041	68,18 -	33.252,54 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40042	285,44 -	32.967,10 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40043	23,93 -	32.943,17 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40045	31,04 -	32.912,13 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40047	33,51 -	32.878,62 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40048	23,85 -	32.854,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40052	33,62 -	32.821,15 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40054	156,90 -	32.664,25 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40056	287,19 -	32.377,06 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40060	118,42 -	32.258,64 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40064	72,22 -	32.186,42 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	40066	26,11 -	32.160,31 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	40071	40,65 -	32.119,66 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	40074	40,56 -	32.079,10 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	40079	40,56 -	32.038,54 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	40082	39,83 -	31.998,71 +
30/12/2021	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	49159	250,00 -	31.748,71 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	17132	491,61 -	31.257,10 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:27:03

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	17243-X UMBAUBABL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.039.637	1.600,00 D	
				01/12 3887 39637-0 MARIA F LEMOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	440,00 D	
				104 4874 00933061560 CARLOS HENRIQUE D			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.150	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.050,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.666.000.023	5.430,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.679.000.023	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.696.000.023	5.430,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.526,58 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	485,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	450,00 D	
				047 0022 010778535000141 CLAUDIA GUADA			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	485,50 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.031	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.032	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,90 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	485,50 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.154	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,95 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	7.920,00 D	
				23/12 11:49 JOSEFA ALVES DOS SANTOS IT			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.920,00 C	0,00 C
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.967,40 D	
				28/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.039.637	1.600,00 D	
				28/12 3887 39637-0 MARIA F LEMOS			
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	1.015,63 D	
				28/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.857,40 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.284	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.450,88 C	0,00 C
29/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.017,50 D	
			29/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.009,50 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.017,50 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.256	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.257	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.065,40 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.810,00 D	
			104 4874 014881040000102 MARIA DAYSE B			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.326	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.820,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:28:13

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	17237-5 UMBAUBABL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
				01/12 2750 17989-2 ROSINEIDE JESU			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295,00 C	0,00 C
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	33,00 D	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.449.237.000.021	10.602,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.602,35 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	540,00 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	80,00 D	
				047 0022 01357180586 ROMULO DA CRUZ SI			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	80,00 D	
				047 0022 51738120520 MERCIA ARCIERE PR			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.028	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.029	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.030	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	731,35 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	450,00 D	
				047 0022 010778535000141 CLAUDIA GUADA			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.153	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C	0,00 C
27/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	16,50 D	
				27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	16,50 D	
				27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,00 C	0,00 C
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	2.004,20 D	
				28/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
				28/12 2750 17989-2 ROSINEIDE JESU			
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	918,49 D	
				28/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.306,40 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	485,10 D	

			104 4874 019965378000158 JOILTON DE OL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.678,24 D	
			047 0031 037381996000132 FABIO ALVES D			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.281	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.282	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.283	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.718,78 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.017,50 D	
			260 0001 04985801569 AKEMY FONTES MESS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	209,00 D	
			104 4874 00933061560 CARLOS HENRIQUE D			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.254	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.255	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.247,40 C	0,00 C
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.180	1.794,00 D	
			30/12 1224 51180-3 JP C PNEUS - E			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.794,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	17239-1 UMBAUBABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380409424395401
04/01/2022 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	17235-9 UMBAUBABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530245 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:30:01

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	17661-3 UMBAUBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
				01/12 2750 17989-2 ROSINEIDE JESU			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	80,00 D	
				047 0022 02188818512 DEISEANE CARLOS S			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.151	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,45 C	0,00 C
16/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	958,05 D	
				16/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	958,05 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	46,20 D	
				104 4874 019965378000158 JOILTON DE OL			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.651	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,65 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.913.000.016	21.855,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.855,00 D	0,00 C
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.017.989	295,00 D	
				28/12 2750 17989-2 ROSINEIDE JESU			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295,00 C	0,00 C
29/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.068,77 D	
				29/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.914,55 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.258	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.993,77 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 2750-2

Conta corrente 17972-8 UMBAUBABL MAC FNAS

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	506,00 D	
				104 4874 00933061560 CARLOS HENRIQUE D			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.152	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	516,45 C	0,00 C
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	10,50 D	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,50 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.067.000.003	2.478,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.356.024.000.014	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.356.340.000.008	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.792,08 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	720,00 D	
				047 0022 010778535000141 CLAUDIA GUADA			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.036	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,45 C	0,00 C
27/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	10,50 D	
				27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,50 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	211,40 D	
				28/12 09:29 LIVRARIA E PAPELARIA RENAS			
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.802	1.520,65 D	
				28/12 09:30 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRE			
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.803	3.030,00 D	
				28/12 09:30 MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.762,05 C	0,00 C
29/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	1.404,86 D	
				29/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.990,95 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.646,40 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.259	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.260	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.063,11 C	0,00 C

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	18796-8 UMBAUBACOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370310227013431
03/01/2022 10:34:31

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	18794-1 UMBAUBACOVIDACO
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300192-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	18,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	33.390,91 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**33.409,38 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	33.390,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.320,00 +	5.320,00 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.280,00 +	7.600,00 +
20/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210091	7.600,00 -	0,00 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	231,00 -	-231,00 -
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	750,00 -	-981,00 -
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.315,25 -	-2.296,25 -
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/103774-1 P. V. PNEUS EIRELI	994003	1.780,00 -	-4.076,25 -
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.420,21 -	-7.496,46 -

		031 03/101645-6 FABIO ALVES DOS SANTOS			
27/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	7.562,09 +	65,63 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994003	1.501,40 -	-1.435,77 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100303-5 ALFA & O R COM. E SERV DE E EIRELI	994003	180,00 -	-1.615,77 -
29/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.634,24 +	18,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300186-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	91,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.755,99 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**37.847,64 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.755,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 102,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	27.288,30 -	-27.186,29 -
01/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	27.279,33 +	93,04 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.290,00 +	3.383,04 +
15/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.410,00 +	4.793,04 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	154,00 -	4.639,04 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	3.939,04 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.594,80 -	2.344,24 +

29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994003	1.545,50 -	798,74 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.788,05 -	-4.989,31 -
29/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	5.080,96 +	91,65 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343015
03/01/2022 10:36:28

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17243-X UMBAUBABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.952,19			18.472,345769		
01/12/2021	RESGATE	2.050,45			541,346279	3,787686511	17.930,999490
	Aplicação 15/06/2021	2.050,45			541,346279		
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.526,58			4.355,187551	3,794688473	22.286,187041
17/12/2021	RESGATE	470,90			123,960279	3,798797529	22.162,226762
	Aplicação 15/06/2021	470,90			123,960279		
20/12/2021	RESGATE	495,95			130,518949	3,799831393	22.031,707813
	Aplicação 15/06/2021	243,66			64,124886		
	Aplicação 22/06/2021	252,29			66,394063		
23/12/2021	RESGATE	7.920,00			2.082,595420	3,802946998	19.949,112393
	Aplicação 22/06/2021	7.920,00			2.082,595420		
28/12/2021	RESGATE	6.450,88			1.694,933541	3,805978136	18.254,178852
	Aplicação 22/06/2021	6.450,88			1.694,933541		
29/12/2021	RESGATE	4.065,40			1.067,873001	3,807007011	17.186,305851
	Aplicação 22/06/2021	4.065,40			1.067,873001		
30/12/2021	RESGATE	1.820,45			478,056395	3,808023528	16.708,249456
	Aplicação 22/06/2021	455,79			119,692041		
	Aplicação 21/07/2021	1.364,66			358,364354		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.642,49			16.708,249456		16.708,249456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.952,19
APLICAÇÕES (+)	16.526,58
RESGATES (-)	23.274,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,75
SALDO ATUAL =	63.642,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343014
03/01/2022 10:35:46

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17237-5 UMBAUBABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70.578,52			18.637,739650		
01/12/2021	RESGATE	295,00			77,883953	3,787686511	18.559,855697
	Aplicação 05/05/2021	295,00			77,883953		
07/12/2021	RESGATE	33,00			8,704859	3,790986160	18.551,150838
	Aplicação 05/05/2021	33,00			8,704859		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.602,35			2.791,650255	3,797879043	21.342,801093
17/12/2021	RESGATE	731,35			192,521448	3,798797529	21.150,279645
	Aplicação 05/05/2021	731,35			192,521448		
20/12/2021	RESGATE	460,45			121,176429	3,799831393	21.029,103216
	Aplicação 05/05/2021	460,45			121,176429		
27/12/2021	RESGATE	33,00			8,672812	3,804994166	21.020,430404
	Aplicação 05/05/2021	33,00			8,672812		
28/12/2021	RESGATE	11.718,78			3.079,045539	3,805978136	17.941,384865
	Aplicação 05/05/2021	3.292,31			865,035314		
	Aplicação 31/05/2021	8.426,47			2.214,010225		
29/12/2021	RESGATE	1.247,40			327,658971	3,807007011	17.613,725894
	Aplicação 31/05/2021	1.125,83			295,725963		
	Aplicação 05/07/2021	121,57			31,933008		
30/12/2021	RESGATE	1.794,00			471,110535	3,808023528	17.142,615359
	Aplicação 05/07/2021	1.794,00			471,110535		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.297,01			17.142,615359		17.142,615359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.578,52
APLICAÇÕES (+)	10.602,35
RESGATES (-)	16.312,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,12
SALDO ATUAL =	65.297,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343018
03/01/2022 10:37:31

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17239-1 UMBAUBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.421,52			3.544,232996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.500,15			3.544,232996		3.544,232996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.421,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,63
SALDO ATUAL =	13.500,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040942439540006
04/01/2022 09:46:16

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17235-9 UMBAUBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,06			0,278737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,06			0,278737		0,278737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530245 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343020
03/01/2022 10:38:12

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17661-3 UMBAUBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.462,43			8.308,314827		
01/12/2021	RESGATE	385,45			101,763966	3,787686511	8.206,550861
	Aplicação 21/06/2021	385,45			101,763966		
16/12/2021	RESGATE	958,05			252,259219	3,797879043	7.954,291642
	Aplicação 21/06/2021	958,05			252,259219		
23/12/2021	RESGATE	56,65			14,896342	3,802946998	7.939,395300
	Aplicação 21/06/2021	56,65			14,896342		
24/12/2021	APLICAÇÃO	21.855,00			5.745,306329	3,803974714	13.684,701629
28/12/2021	RESGATE	295,00			77,509641	3,805978136	13.607,191988
	Aplicação 21/06/2021	295,00			77,509641		
29/12/2021	RESGATE	11.993,77			3.150,445998	3,807007011	10.456,745990
	Aplicação 21/06/2021	7.680,88			2.017,564087		
	Aplicação 26/11/2021	4.312,89			1.132,881911		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.830,22			10.456,745990		10.456,745990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.462,43
APLICAÇÕES (+)	21.855,00
RESGATES (-)	13.688,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,71
SALDO ATUAL =	39.830,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343021
03/01/2022 10:38:54

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17972-8 UMBAUBABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.009,42			9.244,973325		
01/12/2021	RESGATE	516,45			136,349721	3,787686511	9.108,623604
	Aplicação 22/06/2021	516,45			136,349721		
07/12/2021	RESGATE	10,50			2,769728	3,790986160	9.105,853876
	Aplicação 22/06/2021	10,50			2,769728		
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.792,08			1.789,891330	3,794688473	10.895,745206
17/12/2021	RESGATE	730,45			192,284531	3,798797529	10.703,460675
	Aplicação 22/06/2021	730,45			192,284531		
27/12/2021	RESGATE	10,50			2,759531	3,804994166	10.700,701144
	Aplicação 22/06/2021	10,50			2,759531		
28/12/2021	RESGATE	4.762,05			1.251,202668	3,805978136	9.449,498476
	Aplicação 22/06/2021	421,85			110,837722		
	Aplicação 22/07/2021	4.340,20			1.140,364946		
29/12/2021	RESGATE	11.063,11			2.905,986243	3,807007011	6.543,512233
	Aplicação 22/07/2021	1.349,64			354,515098		
	Aplicação 09/08/2021	5.684,07			1.493,053492		
	Aplicação 01/09/2021	4.029,40			1.058,417653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.924,54			6.543,512233		6.543,512233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.009,42
APLICAÇÕES (+)	6.792,08
RESGATES (-)	17.093,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,10
SALDO ATUAL =	24.924,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343017
03/01/2022 10:37:02

Cliente

Agência	2750-2
Conta	18751-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	372.824,99			98.452,267526		
24/12/2021	APLICAÇÃO	46.788,10			12.299,792590	3,803974714	110.752,060116
27/12/2021	RESGATE	50,00			13,140625	3,804994166	110.738,919491
	Aplicação 28/04/2020	50,00			13,140625		
29/12/2021	RESGATE	1.654,51			434,595995	3,807007011	110.304,323496
	Aplicação 28/04/2020	1.654,51			434,595995		
31/12/2021	SALDO ATUAL	420.154,21			110.304,323496		110.304,323496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.824,99
APLICAÇÕES (+)	46.788,10
RESGATES (-)	1.704,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.245,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,63
SALDO ATUAL =	420.154,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343023
03/01/2022 10:40:07

Cliente

Agência	2750-2
Conta	18794-1 UMBAUBACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	904,90			238,956896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	910,20			238,956896		238,956896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	910,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031022701343022
03/01/2022 10:39:31

Cliente

Agência	2750-2
Conta	18796-8 UMBAUBACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,30			5,889035		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,43			5,889035		5,889035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530236 ROSE ALINE NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 09:48:50

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.569.416/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.192-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	34.761,14
20/12/2021	Aplicação 210091	7.600,00
27/12/2021	Resgate 528710	4.499,51
27/12/2021	Resgate 528711	3.062,58
29/12/2021	Resgate 529224	1.634,24
31/12/2021	Rendimento no Período	216,96
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	33.381,77

Saldo Líquido: R$ 33.381,77

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/12/2021	R$ 7.562,09	R$ 197,34	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2021	R$ 1.634,24	R$ 25,06	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 9.196,33	R$ 222,40	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 09:51:28

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.569.416/0001-30

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.186-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	69.849,26
01/12/2021	Resgate 524728	5.292,16
01/12/2021	Resgate 524729	10.057,85
01/12/2021	Resgate 524730	11.929,32
29/12/2021	Resgate 529223	5.080,96
31/12/2021	Rendimento no Período	256,79
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	37.745,76

Saldo Liquido: R$ 37.745,76

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2021	R$ 27.279,33	R$ 600,65	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2021	R$ 5.080,96	R$ 79,95	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 32.360,29	R$ 680,60	R$ 0,00	R$ 0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.12.2021

Plano de contas	Conta	Discriminação	Saldo Banco
1001059	9.955-4	BANCO DO BRASIL - VIG-MS-UMBAÚBA	-
1001279	6.223-5	BANCO DO BRASIL - FMS B. BRASIL	-
1001282	15.156-4	BANCO DO BRASIL - FNS - BLGES	-
1047037	300.152-0	BANESE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	640,19
2047066	300.201-2	BANESE - LEILÃO	35,66
2001049	14.742-7	BANCO DO BRASIL - PAB FIXO	-
2001050	14.748-6	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-
2001051	14.777-X	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-
2001052	15.640-X	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. PAU AMARELO	-
2001053	15.641-8	BANCO DO BRASIL - FNS USB POV.EUGENIA	-
2001054	16.265-5	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. PALMEIRINHA	-
2001118	16.264-7	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. DOIS RIACHOS	-
2001170	16.561-1	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE	-
2001241	14.735-4	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	-
2001242	14.233-6	BANCO DO BRASIL - FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	-
2047013	300.182-2	BANESE - TFD	45,62
2047073	300.153-9	BANESE - HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	-
2104073	624.000-6	CEF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-
2104074	624.001-4	CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS	-
2104075	624.003-0	CEF - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR	-
2104076	624.004-9	CEF - BLOCO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-
2104077	624.005-7	CEF - P. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	1,50
2104078	624.014-6	CEF - PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR)	-
2104089	624.027-8	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-
2104090	624.030-8	CEF - INVEST. - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP.EM SAÚDE	-
2104091	624.015-4	CEF - AQUISIÇÃO EQUIP E MAT.PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA	-
3001059	14.742-7	BANCO DO BRASIL - PAB FIXO (APLICAÇÃO)	3.399,90
3001060	14.777-X	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (APLICAÇÃO)	10.410,75
3001062	14.748-6	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (APLICAÇÃO)	261,17
3001063	15.640-X	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. PAU AMARELO (APLICAÇÃO)	503,94
3001065	16.265-5	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. PALMEIRINHA (APLICAÇÃO)	24.267,31
3001126	6.223-5	BANCO DO BRASIL - FMS B. BRASIL (APLICAÇÃO)	13.879,56
3001132	9.955-4	BANCO DO BRASIL - VIG. MS-UMBAUBA (APLICAÇÃO)	61,53
3001136	16.264-7	BANCO DO BRASIL - FNS - UBS POV. DOIS RIACHOS (APLICAÇÃO)	53.885,15
3001138	14.735-4	BANCO DO BRASIL - FNS - BLOCO ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA (APLICAÇÃO)	469,54
3001140	14.233-6	BANCO DO BRASIL - FNS - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (APLICAÇÃO	42,95
3001279	16.561-1	BANCO DO BRASIL - INCENTIVO PARA ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	4.018,31
3001304	15.156-4	BANCO DO BRASIL - FNS - BLGES (APLICAÇÃO)	115,37
3001308	15.641-8	BANCO DO BRASIL - FNS USB POV.EUGENIA (APLICAÇÃO)	11,98
3047072	300.153-9	BANESE - HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (APLICAÇÃO)	86.751,82
3104081	624.000-6	CEF - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (APLICAÇÃO)	604,27
3104082	624.001-4	CEF - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS (APLICAÇÃO)	138,90
3104083	624.004-9	CEF - BLOCO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE (APLICAÇÃO)	196,43
3104085	624.014-6	CEF - PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR) (APLICAÇÃO)	21,30
3104086	624.003-0	CEF - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR (APLICAÇÃO)	0,02
3104891	624.027-8	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (APLICAÇÃO)	1.027.329,02
3104893	624.030-8	CEF - INVEST.ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP.EM SAÚDE (APLICAÇÃO)	994.424,19
3104894	624.015-4	CEF - AQUISIÇÃO EQUIP E MAT.PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA (APLICAÇÃO	51.780,17
TOTAL GERAL			**2.273.296,55**

Umbaúba/Se, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001279 : BRASIL - 6.223-5 PMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 : 6223	1211.000	0,00	1.094.095,82	1.099.977,62	-5.881,80
1047037 : BANESE - 300.152- 0 FMS - RECURSOS PROPRIOS	047 : 300152	1211.000	7.771,56	37.900,20	48.453,52	-2.781,76
2077066 : BANESE - 300.201-2 LEILÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	047 : 300201	1211.000	35,66	0,00	0,00	35,66
		Soma:	**7.807,22**	**1.131.996,02**	**1.148.431,14**	**-8.627,90**
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2047013 : BANESE - 300.182-2 TFD	047 : 300182	1213.000	45,62	0,00	0,00	45,62
2047073 : BANESE - 300.153-9 HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	047 : 300153	1213.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104073 : CEF - 624.000-6 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104 : 624000	1214.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104074 : CEF - 624.001-4 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS	104 : 624001	1214.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104076 : CEF - 624.004-9 BLOCO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104 : 624004	1214.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104077 : CEF - 624.005-7 P. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO (VAN)	104 : 624005	1214.000	1,50	0,00	0,00	1,50
2104078 : CEF - 624.014-6 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	104 : 624014	1214.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104089 : CEF - 624.027-8 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	104 : 624027	1214.000	0,00	1.222.583,98	1.213.221,73	9.362,25
2104090 : CEF - 624.030-8 INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	104 : 624030	1215.000	0,00	249.319,45	249.319,45	0,00
2104091 : CEF - 624.015-4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA	104 : 624015	1215.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	**47,12**	**1.471.903,43**	**1.462.541,18**	**9.409,37**
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001059 : BRASIL - 14.742-7 FNS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - APLICAÇÃO	001 : 14742	1214.000	3.380,10	19,80	0,00	3.399,90
3001060 : BRASIL - 14.777-X FNS BLOCO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	001 : 14777	1214.000	10.350,11	60,64	0,00	10.410,75
3001062 : BRASIL - 14.748-6 FNS BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	001 : 14748	1214.000	259,65	1,52	0,00	261,17
3001063 : BRASIL - 15.640-X FNS USB POV. PAU AMARELO - APLICAÇÃO	001 : 15640	1215.000	501,00	2,94	0,00	503,94
3001065 : BRASIL - 16.265-5 FNS USB POV. PALMEIRINHA - APLICAÇÃO	001 : 16265	1215.000	24.125,97	141,34	0,00	24.267,31
3001126 : BRASIL - 6.223-5 PMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APLIC)	001 : 6223	1211.000	239.131,90	240.039,88	465.292,22	13.879,56
3001132 : BRASIL - 9.955-4 VIGILÂNCIA MS. UMBAÚBA (APLIC)	001 : 9955	1214.000	61,17	0,36	0,00	61,53
3001136 : BRASIL - 16.264-7 FNS - UBS POV. DOIS RIACHOS(APLIC)	001 : 16264	1215.000	53.571,30	313,85	0,00	53.885,15
3001138 : BRASIL - 14.735-4 FNS BLOCO ASSIST. FARM. BÁSICA (APLIC)	001 : 14735	1214.000	466,81	2,73	0,00	469,54
3001140 : BRASIL - 14.233-6 FNS IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE (APLIC)	001 : 14233	1215.000	42,70	0,25	0,00	42,95
3001279 : BRASIL - 16.561-1 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - APLICAÇÃO	001 : 16561	1215.000	3.994,91	23,40	0,00	4.018,31
3001304 : BRASIL - 15.156-4 FNS BLGES - APLICAÇÃO	001 : 15156	1214.000	114,70	0,67	0,00	115,37
3001308 : BRASIL - 15.641-8 FNS USB POV. EUGENIA - APLICAÇÃO	001 : 15641	1215.000	11,91	0,07	0,00	11,98
3047072 : 300.153-9 HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (APLICAÇÃO)	047 : 300153	1213.000	86.233,92	517,90	0,00	86.751,82
3104081 : CEF - 624.000-6 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO	104 : 624000	1214.000	600,98	3,29	0,00	604,27
3104082 : CEF - 624.001-4 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ACS - APLICAÇÃO	104 : 624001	1214.000	138,15	0,75	0,00	138,90

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3104083 : CEF - 624.004-9 BLOCO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO	104 : 624004	1214.000	195,36	1,07	0,00	196,43
3104085 : CEF - 624.014-6 PROG NAC DE QUALIF. DA ASSIST. FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO	104 : 624014	1214.000	21,18	0,12	0,00	21,30
3104086 : CEF - 624.003-0 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A. HOSPITALAR - APLICAÇÃO	104 : 624003	1214.000	0,02	0,00	0,00	0,02
3104891 : CEF - 624.027-8 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	104 : 624027	1214.000	1.481.207,30	246.321,04	700.199,32	1.027.329,02
3104893 : CEF - 624.030-8 INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	104 : 624030	1215.000	761.300,69	243.513,95	10.390,45	994.424,19
3104894 : CEF - 624.015-4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA	104 : 624015	1215.000	51.497,98	282,19	0,00	51.780,17
		Soma:	**2.717.207,81**	**731.247,76**	**1.175.881,99**	**2.272.573,58**
		Total:	**2.725.062,15**	**3.335.147,21**	**3.786.854,31**	**2.273.355,05**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CNPJ: 11623979000170

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001279 : 6223 - BRASIL - 6.223-5 PMU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Descrição		Valor	
	Saldo Bancário:	**0,00**	
Débito não Lançado pela Contabilidade			
17/12/2021 [121.702] PGTO FEITO A MAIOR PELA TESOURAIA A EMPRESA CAT- CONSULTORIA,	58,50		
Soma:		58,50	**+**
Crédito não Lançado pela Contabilidade			
06/12/2021 [0000] TRANSFERÊNCIA FEITA INDEVIDA PELA TESOURARIA - VALOR RETIDO(15.500,00 -	5.940,30		
Soma:		5.940,30	**-**
	Saldo Contábil:	**-5.881,80**	

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CNPJ: 11623979000170

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047037 : 300152 - BANESE - 300.152- 0 FMS - RECURSOS PROPRIOS

1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**640,19**
Crédito não Lançado pela Contabilidade		
06/12/2021 [9999] TRANSFERÊNCIA FEITA INDEVIDA PELA TESOURARIA - VALOR RETIDO (21.322,15	3.421,95	
Soma:		3.421,95 -
Saldo Contábil:		**-2.781,76**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CNPJ: 11623979000170

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104089 : 624027 - CEF - 624.027-8 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**0,00**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
06/12/2021 [999] TRANSFERÊNCIA FEITA INDEVIDA PELA TESOURARIA PARA CONTA 300.152-0 -	3.421,95	
06/12/2021 [999] TRANSFERÊNCIA FEITA INDEVIDA PELA TESOURARIA - VALOR RETIDO(15.500,00 -	5.940,30	
Soma:		9.362,25 **+**
Saldo Contábil:		**9.362,25**

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3331010247134091
10/01/2022 10:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	9955-4 VIG-MS-UMBAUBA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330410055317851
04/01/2022 10:08:48

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	6223-5 PMU FUNDO MUN SAUDE FMS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.694,31 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.147	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.704,76 C	0,00 C
02/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	2.661,21 D	
				02/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	42.827,58 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.057.036	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.499,24 C	0,00 C
03/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	14.422,36 D	
				03/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	60.814,64 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	66.265,79 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.007.262	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.007.263	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.523,69 C	0,00 C
06/12/2021		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	170.000,00 C	
				06/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.781.866	1.800,00 C	
				104 4874 11623979000170 FMS UMBAUBA			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.795.738	7.750,00 C	
				104 4874 11623979000170 FMS UMBAUBA			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.795.744	15.101,67 C	
				104 4874 11623979000170 FMS UMBAUBA			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.033.433	2.000,00 D	
				06/12 0149 33433-2 YULIESKA PACHE			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.336.000.047.697	2.000,00 D	
				06/12 0336 47697-8 DAILINY JULIAN			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.046.598	2.000,00 D	
				06/12 1402 46598-4 GISLAYNNE O BE			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.119.549	2.000,00 D	
				06/12 2035 119549-2 LEANDRO DUARTE			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.029.807	2.000,00 D	
				06/12 3545 29807-7 JESSICA CANDID			

06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	142.444,33 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	20.000,00 D	
			047 0022 011623979000170 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.040.188	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.040.189	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.186,44 D	0,00 C
08/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.015.317	1.263,23 D	
			08/12 2750 15317-6 CDC CONSIG FMS			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.263,23 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,33 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.228,06 C	
10/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.015.317	20,00 D	
			10/12 2750 15317-6 CDC CONSIG FMS			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.209,39 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	
			104 4874 03082981526 FLAVIA ARAUJO ZAU			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.123,63 D	
			047 0022 13284304568 JOSE DE SANTANA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.159	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.382.160	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.544,53 C	0,00 C
16/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	14.821,94 D	
			16/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.821,94 C	0,00 C
17/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.219	79,90 D	
			17/12 0149 43219-9 ZAP N I LTDA-M			
17/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.600,00 D	
			17/12 1224 117223-9 ACONE A CONS E			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.500,00 D	
			047 0048 013423503000111 SOMAR - APOIO			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.900,00 D	
			047 0014 008560935000134 CAT - CONSULT			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.400,00 D	
			047 0020 01176585533 CLEOMACIO SOUZA D			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	189,90 D	
			LOCAWEB			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.014	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.015	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.016	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.701,15 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,38 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.285,77 C	
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.267,76 D	

			20/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	214,57 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.033,89 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	25.131,65 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.135	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.136	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.137	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.611,93 D	0,00 C
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.219	79,90 D	
			27/12 0149 43219-9 ZAP N I LTDA-M			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.500,00 D	
			27/12 1063 18161-7 EXCELENCIA ASS			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.600	4.183,50 D	
			27/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.223	2.600,00 D	
			27/12 1224 117223-9 ACONE A CONS E			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	7,04 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	61,40 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	54,91 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.915,44 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1,76 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	635,10 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	58,50 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	325,63 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	376,37 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	9.976,42 D	
			27/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.841,50 D	
			047 0014 008560935000134 CAT - CONSULT			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
			104 4874 03082981526 FLAVIA ARAUJO ZAU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.123,63 D	
			047 0022 13284304568 JOSE DE SANTANA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.500,00 D	
			047 0048 013423503000111 SOMAR - APOIO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	939,40 D	

			104 4874 019965378000158 JOILTON DE OL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.400,00 D	
			047 0020 01176585533 CLEOMACIO SOUZA D			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.530	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.531	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.532	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.533	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.534	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.535	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.043,20 C	0,00 C
28/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	26.898,10 D	
			28/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.155,00 D	
			104 4874 019965378000158 JOILTON DE OL			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.073.268	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.063,55 C	0,00 C
29/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	926,15 D	
			29/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.015.717	1.117,29 D	
			29/12 2750 15717-1 ANA AMELIA ALV			
29/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	19.048,94 D	
			29/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	17.694,31 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.750,65 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	56.759,08 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	34.344,51 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	96,40 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	529,16 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.907	40,56 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.908	40,56 D	
			Guia Saneam DESO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	160,00 D	
			047 0022 32745998838 CAMILA SILVA MART			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.235	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.236	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.237	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.238	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.239	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.559,86 C	0,00 C
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	16.000,00 C	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.184	38.000,00 C	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.380,86 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.774.683	14.122,29 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.774.685	9.386,69 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.774.783	5.219,37 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	14.151,03 D	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	14.122,29 D	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.006.297	9.386,69 D	
			30/12 5657 6297-9 SAVIO LUIZ SAN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.029.295	5.219,37 D	
			30/12 5657 29295-8 KAROLINE NOVAE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	64.813,15 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	49.792,58 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.122,29 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	39.915,84 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	168,40 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	97,32 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	110,96 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	1.572,25 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	63,19 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	85,69 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	337,87 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	183,23 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			

30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	515,94 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	49,72 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	6.750,32 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	108,60 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	1.620,64 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	48,46 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019	144,48 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	218,19 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.021	542,14 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.022	137,69 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.023	113,44 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.024	6.807,24 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.025	1.240,31 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.026	343,93 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.027	121,87 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.028	6,77 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.029	33,66 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.030	789,37 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.031	873,44 D	
			COMPANHIA SUL SERGIPANA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	1.017,50 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.314	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.315	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.316	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.317	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.318	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.567,07 C	0,00 C

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:04:06

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	15156-4 FMS-UMBAUBA-FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300152-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	640,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**640,19 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 7.771,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019454-2 JOSE VALDO CARDOSO DE ARAUJO	994003	1.053,00 -	6.718,56 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 104 4874 000624027-8 FMS UMBAUBA FNSBLAFB 11.623.979/0001-70	1423	21.322,15 +	28.040,71 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	19.428,24 -	8.612,47 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000006223-5 PMU FUNDO MUN SAUDE FMS 13.099.395/0001-73	1443	20.000,00 +	28.612,47 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100596-0 SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIP	994003	823,70 -	27.788,77 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.324,85 -	25.463,92 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	127,56 -	25.336,36 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.751,29 -	13.585,07 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.226,67 -	7.358,40 +

08/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	20100	127,56 +	7.485,96 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	127,56 -	7.358,40 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.183,50 -	3.174,90 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	1.674,90 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	206,59 -	1.468,31 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	621,53 -	846,78 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	206,59 -	640,19 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300201-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	35,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**35,66 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 35,66

Data	**Local**	**Histórico**	**Docto**	**Valor (R$)**	**Saldo da Conta(R$)**

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 09:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	14742-7 FMS-UMBAUBA-FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 09:59:23

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	14748-6 FMS-UMBAUBA-FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 09:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	14777-X FMS-UMBAUBA-FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	15640-X FMS-UMBAUBA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:04:50

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	15641-8 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:00:47

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	16265-5 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	16264-7 FMS-UMBAUBA-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:03:32

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	16561-1 FMS-UMBAUBA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3330409544874291
04/01/2022 10:02:11

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	14735-4 FMS-UMBAUBA-FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707010
04/01/2022 10:40:37

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14233-6 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,70			11,276287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,95			11,276287		11,276287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300182-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	45,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**45,62 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 45,62

Data	**Local**	**Histórico**	**Docto**	**Valor (R$)**	**Saldo da Conta(R$)**

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300153-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	86.775,55 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**86.775,55 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	86.775,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624000-6
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624001-4
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624003-0
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624004-9
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624005-7
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1,50C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624014-6
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624027-8
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766415	RESGATE	22.311,37C	22.311,37C
01/12/2021	011448	ENVIO TEV	1.579,00D	20.732,37C
01/12/2021	011448	ENVIO TEV	11.124,79D	9.607,58C
01/12/2021	181120	ENVIO TED	4.123,63D	5.483,95C
01/12/2021	181583	ENVIO TED	2.547,80D	2.936,15C
01/12/2021	181899	ENVIO TED	2.904,80D	31,35C
01/12/2021	181120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	181583	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	181899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	491165	APLICACAO	18.537,00D	18.537,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	12.647,00C	5.890,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252565	APLICACAO	185.704,08D	185.704,08D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.277,50C	184.426,58D
03/12/2021	000001	CRED TED	72.471,72C	111.954,86D
03/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00C	106.064,86D
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00C	105.754,86D
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00C	105.444,86D
03/12/2021	000001	CRED TED	174.460,29C	69.015,43C
03/12/2021	000001	CRED TED	51.150,00C	120.165,43C
03/12/2021	000001	CRED TED	51.150,00C	171.315,43C
03/12/2021	151481	ENVIO TED	11.223,87D	160.091,56C
03/12/2021	152006	ENVIO TED	123.158,87D	36.932,69C
03/12/2021	152211	ENVIO TED	15.956,67D	20.976,02C
03/12/2021	152376	ENVIO TED	20.934,22D	41,80C
03/12/2021	151481	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/12/2021	152006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	152211	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	152376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273314	APLICACAO	32.039,96D	32.039,96D
06/12/2021	000001	CRED TED	29.025,00C	3.014,96D
06/12/2021	000001	CRED TED	58.697,50C	55.682,54C
06/12/2021	000001	CRED TED	10.200,00C	65.882,54C
06/12/2021	000001	CRED TED	40.300,00C	106.182,54C
06/12/2021	141056	ENVIO TED	1.800,00D	104.382,54C
06/12/2021	142329	ENVIO TED	7.750,00D	96.632,54C
06/12/2021	144246	ENVIO TED	15.101,67D	81.530,87C
06/12/2021	170193	ENVIO TED	21.322,15D	60.208,72C
06/12/2021	170555	ENVIO TED	7.080,00D	53.128,72C
06/12/2021	171592	ENVIO TED	6.848,94D	46.279,78C

06/12/2021	172551	ENVIO TED	46.206,63D	73,15C
06/12/2021	141056	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/12/2021	142329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/12/2021	144246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/12/2021	170193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/12/2021	170555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/12/2021	171592	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/12/2021	172551	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505981	RESGATE	10.879,27C	10.879,27C
08/12/2021	151042	DEVOL TED	4.850,15C	15.729,42C
08/12/2021	081415	ENVIO TEV	5.601,12D	10.128,30C
08/12/2021	150743	ENVIO TED	3.806,40D	6.321,90C
08/12/2021	151042	ENVIO TED	4.850,15D	1.471,75C
08/12/2021	151146	ENVIO TED	588,13D	883,62C
08/12/2021	151368	ENVIO TED	841,82D	41,80C
08/12/2021	150743	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
08/12/2021	151042	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	151146	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	151368	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314698	RESGATE	4.860,60C	4.860,60C
09/12/2021	148983	ENVIO TED	4.850,15D	10,45C
09/12/2021	148983	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295982	RESGATE	18.800,66C	18.800,66C
16/12/2021	119549	ENVIO TED	18.790,21D	10,45C
16/12/2021	119549	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473761	RESGATE	86.100,51C	86.100,51C
17/12/2021	147304	DEVOL TED	439,10C	86.539,61C
17/12/2021	146003	ENVIO TED	8.950,00D	77.589,61C
17/12/2021	146401	ENVIO TED	13.585,00D	64.004,61C
17/12/2021	146594	ENVIO TED	18.770,00D	45.234,61C
17/12/2021	146818	ENVIO TED	24.938,55D	20.296,06C
17/12/2021	147304	ENVIO TED	439,10D	19.856,96C
17/12/2021	171145	ENVIO TEV	7.957,60D	11.899,36C
17/12/2021	171145	ENVIO TEV	11.428,31D	471,05C
17/12/2021	171145	ENVIO TEV	418,80D	52,25C
17/12/2021	146003	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	146401	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	146594	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	146818	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	147304	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413551	RESGATE	110.381,77C	110.381,77C
20/12/2021	142806	ENVIO TED	4.200,00D	106.181,77C
20/12/2021	143665	ENVIO TED	439,10D	105.742,67C
20/12/2021	151372	ENVIO TED	218,40D	105.524,27C
20/12/2021	151853	ENVIO TED	4.599,91D	100.924,36C

20/12/2021	152127	ENVIO TED	42.220,36D	58.704,00C
20/12/2021	153555	ENVIO TED	117,60D	58.586,40C
20/12/2021	155853	ENVIO TED	218,40D	58.368,00C
20/12/2021	156628	ENVIO TED	100,80D	58.267,20C
20/12/2021	157268	ENVIO TED	218,40D	58.048,80C
20/12/2021	167681	ENVIO TED	55.861,10D	2.187,70C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	218,40D	1.969,30C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	218,40D	1.750,90C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	235,20D	1.515,70C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	100,80D	1.414,90C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	218,40D	1.196,50C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	218,40D	978,10C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	218,40D	759,70C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	403,20D	356,50C
20/12/2021	201022	ENVIO TEV	252,00D	104,50C
20/12/2021	142806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
20/12/2021	143665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
20/12/2021	151372	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
20/12/2021	151853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
20/12/2021	152127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/12/2021	153555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	155853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	156628	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	157268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	167681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	579373	RESGATE	66.710,74C	66.710,74C
27/12/2021	127443	ENVIO TED	201,60D	66.509,14C
27/12/2021	127749	ENVIO TED	218,40D	66.290,74C
27/12/2021	128347	ENVIO TED	218,40D	66.072,34C
27/12/2021	129020	ENVIO TED	218,40D	65.853,94C
27/12/2021	129795	ENVIO TED	218,40D	65.635,54C
27/12/2021	129989	ENVIO TED	218,40D	65.417,14C
27/12/2021	133422	ENVIO TED	218,40D	65.198,74C
27/12/2021	136845	ENVIO TED	2.430,64D	62.768,10C
27/12/2021	155131	ENVIO TED	15.970,57D	46.797,53C
27/12/2021	155290	ENVIO TED	8.990,99D	37.806,54C
27/12/2021	155790	ENVIO TED	2.547,80D	35.258,74C
27/12/2021	155880	ENVIO TED	4.123,63D	31.135,11C
27/12/2021	155995	ENVIO TED	1.260,00D	29.875,11C
27/12/2021	156113	ENVIO TED	439,10D	29.436,01C
27/12/2021	156223	ENVIO TED	4.200,00D	25.236,01C
27/12/2021	156669	ENVIO TED	2.700,00D	22.536,01C
27/12/2021	271036	ENVIO TEV	218,40D	22.317,61C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	119,01D	22.198,60C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	848,85D	21.349,75C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	497,43D	20.852,32C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	376,37D	20.475,95C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	95,20D	20.380,75C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	52,20D	20.328,55C
27/12/2021	271114	ENVIO TEV	6,54D	20.322,01C

27/12/2021	271114	ENVIO TEV	6.618,21D	13.703,80C
27/12/2021	271402	ENVIO TEV	7.957,60D	5.746,20C
27/12/2021	271402	ENVIO TEV	1.579,00D	4.167,20C
27/12/2021	271402	ENVIO TEV	4.000,00D	167,20C
27/12/2021	127443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
27/12/2021	127749	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
27/12/2021	128347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
27/12/2021	129020	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
27/12/2021	129795	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
27/12/2021	129989	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
27/12/2021	133422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
27/12/2021	136845	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
27/12/2021	155131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
27/12/2021	155290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
27/12/2021	155790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
27/12/2021	155880	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/12/2021	155995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	156113	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	156223	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	156669	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	596339	RESGATE	112.623,01C	112.623,01C
28/12/2021	136168	DEVOL TED	2.904,80C	115.527,81C
28/12/2021	132314	ENVIO TED	47.909,36D	67.618,45C
28/12/2021	135577	ENVIO TED	1.320,00D	66.298,45C
28/12/2021	136168	ENVIO TED	2.904,80D	63.393,65C
28/12/2021	144811	ENVIO TED	20.186,84D	43.206,81C
28/12/2021	144947	ENVIO TED	41.521,76D	1.685,05C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	78,80D	1.606,25C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	715,00D	891,25C
28/12/2021	281143	ENVIO TEV	83,60D	807,65C
28/12/2021	281218	ENVIO TEV	352,80D	454,85C
28/12/2021	281218	ENVIO TEV	117,60D	337,25C
28/12/2021	281218	ENVIO TEV	95,00D	242,25C
28/12/2021	281347	ENVIO TEV	190,00D	52,25C
28/12/2021	132314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/12/2021	135577	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	136168	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	144811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	144947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	508240	RESGATE	142.505,92C	142.505,92C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	148.505,92C
29/12/2021	150620	DEVOL TED	2.904,80C	151.410,72C
29/12/2021	126862	ENVIO TED	79.843,39D	71.567,33C
29/12/2021	127051	ENVIO TED	7.970,32D	63.597,01C
29/12/2021	137818	ENVIO TED	8.950,00D	54.647,01C
29/12/2021	138448	ENVIO TED	12.723,62D	41.923,39C
29/12/2021	138651	ENVIO TED	18.367,21D	23.556,18C
29/12/2021	150103	ENVIO TED	1.902,80D	21.653,38C
29/12/2021	150620	ENVIO TED	2.904,80D	18.748,58C
29/12/2021	155403	ENVIO TED	18.170,00D	578,58C
29/12/2021	291056	ENVIO TEV	494,98D	83,60C
29/12/2021	126862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	127051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C

29/12/2021	137818	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	138448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	138651	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	150103	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	150620	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	155403	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	313209	RESGATE	125.025,47C	125.025,47C
30/12/2021	107150	ENVIO TED	9.036,89D	115.988,58C
30/12/2021	107198	ENVIO TED	18.378,79D	97.609,79C
30/12/2021	107263	ENVIO TED	14.143,66D	83.466,13C
30/12/2021	107317	ENVIO TED	80.509,08D	2.957,05C
30/12/2021	146005	ENVIO TED	2.904,80D	52,25C
30/12/2021	107150	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	107198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	107263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	107317	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	146005	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	451183	APLICACAO	1.737,59D	1.737,59D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.737,59C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624030-8
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	415796	APLICACAO	238.929,00D	238.929,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	238.929,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	579374	RESGATE	10.390,45C	10.390,45C
27/12/2021	154468	ENVIO TED	10.380,00D	10,45C
27/12/2021	154468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00624015-4
Nome: FMS UMBAUBA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040954487429017
04/01/2022 10:05:38

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14742-7 FMS/UMBAUBA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.380,10			892,586431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.399,90			892,586431		892,586431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,80
SALDO ATUAL =	3.399,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040954487429018
04/01/2022 10:06:13

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14777-X FMS/UMBAUBA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.350,11			2.733,164475		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.410,75			2.733,164475		2.733,164475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.350,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,64
SALDO ATUAL =	10.410,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707005
04/01/2022 10:36:59

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14748-6 FMS/UMBAUBA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	259,65			68,565928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	261,17			68,565928		68,565928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	261,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707006
04/01/2022 10:37:41

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15640-X FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	501,00			132,300261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	503,94			132,300261		132,300261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	503,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707007
04/01/2022 10:38:17

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16265-5 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.125,97			6.370,968701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.267,31			6.370,968701		6.370,968701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.125,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,34
SALDO ATUAL =	24.267,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041005531785006
04/01/2022 10:09:41

Cliente

Agência	2750-2
Conta	6223-5 PMU FUNDO MUN SAUDE FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	239.131,90				63.147,799049		
01/12/2021	RESGATE	17.704,76				4.674,293912	3,787686511	58.473,505137
	Aplicação 10/11/2021	17.704,76				4.674,293912		
02/12/2021	RESGATE	45.499,24				12.009,796282	3,788510557	46.463,708855
	Aplicação 10/11/2021	45.499,24				12.009,796282		
03/12/2021	RESGATE	141.523,69				37.347,932277	3,789331333	9.115,776578
	Aplicação 10/11/2021	138.198,09				36.470,310363		
	Aplicação 19/11/2021	3.325,60				877,621914		
06/12/2021	APLICAÇÃO	22.186,44				5.853,701926	3,790155406	14.969,478504
08/12/2021	RESGATE	1.263,23				333,146050	3,791820437	14.636,332454
	Aplicação 19/11/2021	1.263,23				333,146050		
10/12/2021	APLICAÇÃO	190.209,39				50.138,952244	3,793645090	64.775,284698
15/12/2021	RESGATE	4.544,53				1.196,949191	3,796760993	63.578,335507
	Aplicação 19/11/2021	4.544,53				1.196,949191		
16/12/2021	RESGATE	14.821,94				3.902,688799	3,797879043	59.675,646708
	Aplicação 19/11/2021	14.821,94				3.902,688799		
17/12/2021	RESGATE	10.701,15				2.816,983511	3,798797529	56.858,663197
	Aplicação 19/11/2021	10.701,15				2.816,983511		
20/12/2021	APLICAÇÃO	26.611,93				7.003,450218	3,799831393	63.862,113415
27/12/2021	RESGATE	35.043,20				9.209,790731	3,804994166	54.652,322684
	Aplicação 19/11/2021	3.295,16				866,009027		
	Aplicação 06/12/2021	22.273,30				5.853,701926		
	Aplicação 10/12/2021	9.474,74				2.490,079778		
28/12/2021	RESGATE	28.063,55				7.373,544723	3,805978136	47.278,777961
	Aplicação 10/12/2021	28.063,55				7.373,544723		
29/12/2021	RESGATE	134.559,86				35.345,314472	3,807007011	11.933,463489
	Aplicação 10/12/2021	134.559,86				35.345,314472		
30/12/2021	RESGATE	31.567,07				8.289,620526	3,808023528	3.643,842963
	Aplicação 10/12/2021	18.773,61				4.930,013271		
	Aplicação 20/12/2021	12.793,46				3.359,607255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.879,56				3.643,842963		3.643,842963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.131,90
APLICAÇÕES (+)	239.007,76
RESGATES (-)	465.292,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,12
SALDO ATUAL =	13.879,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333101024713409007
10/01/2022 10:28:53

Cliente

Agência	2750-2
Conta	9955-4 VIG/MS-UMBAUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61,17			16,153233		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61,53			16,153233		16,153233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	61,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707008
04/01/2022 10:38:49

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16264-7 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.571,30			14.146,627691		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.885,15			14.146,627691		14.146,627691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.571,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,85
SALDO ATUAL =	53.885,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707009
04/01/2022 10:39:25

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14735-4 FMS/UMBAUBA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	466,81			123,270604		
31/12/2021	SALDO ATUAL	469,54			123,270604		123,270604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	469,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707010
04/01/2022 10:40:37

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14233-6 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,70			11,276287		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,95			11,276287		11,276287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707012
04/01/2022 10:41:12

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16561-1 FMS/UMBAUBA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.994,91			1.054,939539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.018,31			1.054,939539		1.054,939539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,40
SALDO ATUAL =	4.018,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707013
04/01/2022 10:42:00

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15156-4 FMS/UMBAUBA-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	114,70			30,288183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115,37			30,288183		30,288183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	115,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041033637707014
04/01/2022 10:44:21

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15641-8 FMS/UMBAUBA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,91			3,145464		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,98			3,145464		3,145464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB552192 CARLOS A S COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 10/01/2022 às 11:01:08

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.623.979/0001-70

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.153-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	86.233,92
31/12/2021	Rendimento no Período	517,90
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	86.751,82

Saldo Líquido: R$ 86.751,82

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624000-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	600,98C	98,637140
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604,27C	98,637140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624001-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	138,15C	22,673827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138,90C	22,673827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624004-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	195,36C	32,063561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196,43C	32,063561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624014-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21,18C	3,476631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,30C	3,476631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624003-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,003407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624027-8	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.481.207,30C	243.106,337590
Aplicações	238.018,63C	39.039,868371
Resgates	700.199,32D	114.452,503372
Rendimento Bruto no Mês	8.302,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027.329,02C	167.693,702589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	22.311,37D	3.661,161362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	18.537,00C	3.041,199666
03 / 12	APLICACAO	185.704,08C	30.460,654376
06 / 12	APLICACAO	32.039,96C	5.254,382798
08 / 12	RESGATE	10.879,27D	1.783,418458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.860,60D	796,627819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	18.800,66D	3.077,438071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	86.100,51D	14.090,020617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	110.381,77D	18.058,996406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	66.710,74D	10.900,379898
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624027-8	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.481.207,30C	243.106,337590
Aplicações	238.018,63C	39.039,868371
Resgates	700.199,32D	114.452,503372
Rendimento Bruto no Mês	8.302,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027.329,02C	167.693,702589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	112.623,01D	18.397,688257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	142.505,92D	23.273,374389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	125.025,47D	20.413,398091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.737,59C	283,631529

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624030-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	761.300,69C	124.950,115817
Aplicações	238.929,00C	39.070,218763
Resgates	10.390,45D	1.697,775996
Rendimento Bruto no Mês	4.584,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	994.424,19C	162.322,558584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 12	APLICACAO	238.929,00C	39.070,218763
27 / 12	RESGATE	10.390,45D	1.697,775996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS UMBAUBA FNSBLAFB	11.623.979/0001-70	006.00624015-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	51.497,98C	8.452,217583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	282,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.780,17C	8.452,217583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31.12.2021

Plano de contas	Conta	Discriminação	Saldo Banco
1001157	10.289-X	BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL	-
1001177	2.183-0	BANCO DO BRASIL - FPM	-
1001214	2.184-9	BANCO DO BRASIL - MOV - BANCO DO BRASIL	-
1001222	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	-
1009176	5.125-X	BANCO DO BRASIL - ITR	-
1047009	300.146-6	BANESE - FEIRA LIVRE	-
1047023	300.003-6	BANESE - MOVIMENTO	96,09
1047041	300.008-7	BANESE - IPVA	1.824,73
1047042	300.011-7	BANESE - ICMS	20,27
1047043	300.012-5	BANESE - ITBI	18,93
1047059	300.025-7	BANESE - IPTU	2.411,24
1047069	300.202-0	BANESE - LEILÃO DE BENS	12,89
1047074	300.210-1	BANESE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35,10
1047205	300.214-4	BANESE - SMTT	293,00
1104004	71.015-9	CEF - MOVIMENTO	13.138,98
1001049	8.659-2	BANCO DO BRASIL -CIDE INFRAESTRUTURA	-
1001160	9.416-1	BANCO DO BRASIL - FUN. ESPECIAL	-
2001094	15.997-2	BANCO DO BRASIL - IMPLANT. ADEQ. ESTR. ESCOL. ESPORTIVA	-
2001188	14.413-4	BANCO DO BRASIL - PNAE	-
2001189	15.143-2	BANCO DO BRASIL - PNAT	-
2001201	15.420-2	BANCO DO BRASIL - REDE DE ESGOTO	-
2001248	17.720-2	BANCO DO BRASIL - CFM	-
2001284	18.145-5	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	-
2001312	19.083-7	BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	-
2047055	300.065-6	BANESE - MDE - BANESE	112,24
2047064	300.166-0	BANESE - SALARIO EDUCAÇÃO BANESE	66,54
2047072	300.206-3	BANESE - FUNDO ESPECIAL	8,18
2047075	300.212-8	BANESE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-
2047076	300.218-7	BANESE - EMENDA ESTADUAL	-
2104049	301.263-4	CEF - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	-
2104029	647.120-9	CEF - PAV. RUAS DO POV. DOIS RIACHOS	-
2104082	647.161-3	CEF - M. CIDADES	16.806,70
2104084	71.002-7	CEF - BRINCANDO COM ESPORTE	-
2104086	647.009-5	CEF - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	-
2104093	647.043-5	CEF - PAV. DE RUAS E VIAS CONVÊNIO 849536/2017	-
2104097	647.090-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017	-
2104099	71.019-1	CEF - URBANIZAÇÃO AV.BENJAMIN CONSTANT - CONVÊNIO 879824/2018	-
2104903	71.018-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVÊNIO 875684/2018	-
2104904	672.003-2	CEF - AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	-
2104905	672.004-0	CEF - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAIS ESPECIAIS	-
3001070	10.289-X	BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL (APLICAÇÃO)	167.314,00
3001148	283.142-2	BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO (APLICAÇÃO)	12.673,69
3001150	16.293-0	BANCO DO BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (APLICAÇÃO)	12,09
3001152	2.184-9	BANCO DO BRASIL - MOV - BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	2.416.785,52
3001166	9.416-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL (APLICAÇÃO)	850.471,03
3001172	15.997-2	BANCO DO BRASIL - IMPLANT. ADEQ. ESTR. ESCOL. ESPORTIVA (APLICAÇÃO)	843,06
3001227	15.420-2	BANCO DO BRASIL - REDE DE ESGOTO (APLICAÇÃO)	665.116,27
3001246	15.175-0	BANCO DO BRASIL - IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORT. ESCOLAR (APLICAÇÃO)	58.093,33
3001248	2.183-0	BANCO DO BRASIL - FPM (APLICAÇÃO)	314.318,65
3001252	14.413-4	BANCO DO BRASIL - PNAE (APLICAÇÃO)	112.980,81
3001269	8.659-2	BANCO DO BRASIL - CIDE INFRAESTRUTURA (APLICAÇÃO)	86.649,88
3001275	15.999-9	BANCO DO BRASIL - PROG. APOIO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA (APLICAÇÃO)	103,53
3001288	16.632-4	BANCO DO BRASIL - PM UMBAUBA - PAR (APLICAÇÃO)	579.862,28
3001289	16.800-9	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	12,67
3001292	15.143-2	BANCO DO BRASIL - PNAT (APLICAÇÃO)	276.193,57
3001300	17.720-2	BANCO DO BRASIL - CFM (APLICAÇÃO)	13.923,59
3001301	5.125-X	BANCO DO BRASIL - ITR (APLICAÇÃO)	2.280,08
3001305	18.145-5	BANCO DO BRASIL - FUNDEB (APLICAÇÃO)	719.422,47
3001312	19.083-7	BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC (APLICAÇÃO)	13.824,54
3047049	300.065-6	BANESE - MDE (APLICAÇÃO)	424,16
3047066	300.166-0	BANESE - SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO)	67.767,73
3047075	300.212-8	BANESE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO (APLICAÇÃO)	-
3047079	300.210-1	BANESE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (APLICAÇÃO)	10.230,64
3047080	300.003-6	BANESE - MOVIMENTO (APLICAÇÃO)	35.177,82
3047081	300.008-7	BANESE - IPVA (APLICAÇÃO)	1.240,66
3047082	300.011-7	BANESE - ICMS (APLICAÇÃO)	200,45
3047083	300.025-7	BANESE - IPTU (APLICAÇÃO)	2.159,91
3047084	300.218-7	BANESE - EMENDA ESTADUAL (APLICAÇÃO)	179.325,50
3047085	300.214-4	BANESE - SMTT (APLICAÇÃO)	3.222,33

3104052	156-4	CEF - FUNASA (APLICAÇÃO)	402,45
3104057	647.120-9	CEF - PAV. RUAS DO POV. DOIS RIACHOS (APLICAÇÃO)	-
3104074	647.161-6	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES (APLICAÇÃO)	74,57
3104075	6.106-8	CEF - MORAR MELHOR (APLICAÇÃO)	51,10
3104076	301.263-7	CEF - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (APLICAÇÃO)	5.095,47
3104090	647.009-5	CEF - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA (APLICAÇÃO)	231.992,10
3104888	71.002-7	CEF - BRINCANDO COM ESPORTE (APLICAÇÃO)	1.036,81
3104892	6.107-6	CEF (APLICAÇÃO)	42,09
3104896	647.043-5	CEF - PAV. DE RUAS E VIAS CONVÊNIO 849536/2017 (APLICAÇÃO)	161.019,81
3104900	647.090-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017 (APLICAÇÃO)	134.836,58
3104102	71.019-1	CEF - URBANIZAÇÃO AV.BENJAMIN CONSTANT - CONVÊNIO 879824/2018 (APLICAÇÃO)	121.078,88
3104103	71.018-3	CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVÊNIO 875684/2018 (APLICAÇÃO)	99.582,29
3104904	672.003-2	CEF - AQ. DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL (APLICAÇÃO)	153.667,87
3104905	672.004-0	CEF - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAIS ESPECIAIS (APLICAÇÃO)	203.513,53
TOTAL GERAL			7.737.868,70

Umbaúba/Se, 31 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO

ISMAEL NASCIMENTO ÁVILA
Secretário Municipal de Finanças

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001157 : BRASIL - 10.289-X - SNA	001 : 10289	1001.000	0,00	193.453,42	193.453,42	0,00
1001177 : BRASIL - 2.183-0 - FPM	001 : 2183	1001.000	0,00	4.863.589,26	4.863.589,26	0,00
1001214 : BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO	001 : 2184	1001.000	-3.055,35	5.683.368,28	5.682.974,15	-2.661,22
1001222 : BRASIL - 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 0	1001.000	0,00	12.675,16	12.675,16	0,00
1009176 : BRASIL - 5.125-X - ITR	001 : 5125	1001.000	0,00	2.328,65	2.328,65	0,00
1047023 : BANESE - 300.003-6 - C. MOVIMENTO	047 : 300003	1001.000	190.219,42	1.607.127,76	1.797.251,09	96,09
1047041 : BANESE - 300.008-7 - IPVA	047 : 300008	1001.000	16.051,07	71.741,09	85.967,43	1.824,73
1047042 : BANESE - 300.011-7 - ICMS	047 : 300011	1001.000	133.106,77	881.119,36	1.014.205,86	20,27
1047043 : BANESE - 300.012-5 - ITBI	047 : 300012	1001.000	18,93	0,00	0,00	18,93
1047059 : BANESE - 300.025-7 - IPTU	047 : 300025	1001.000	6.449,23	76.428,97	80.466,96	2.411,24
1047069 : BANESE - 300.202-0 - LEILÃO DE BENS	047 : 300202	1930.000	12,89	0,00	0,00	12,89
1047074 : BANESE - 300.210-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	047 : 300210	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1047204 : BANESE - 300.210-1 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	047 : 300210	1620.000	0,41	46.353,66	46.318,97	35,10
1047205 : BANESE - 300.214-4 SMTT	047 : 300214	1001	0,00	879,00	586,00	293,00
1104004 : CAIXA 71.015-9 C. MOVIMENTO	104 : 71015	1001	3.796,15	9.986,19	643,36	13.138,98
		Soma:	**346.599,52**	**13.449.050,80**	**13.780.460,31**	**15.190,01**
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001049 : BRASIL - 8.659-2 - CIDE - INFRAESTRUTURA	001 : 8659	1610.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1001160 : BRASIL - 9.416-1 - FUNDO ESPECIAL- ROYALTIES	001 : 9416	1530.000	0,00	88.581,99	88.581,99	0,00
2001094 : BRASIL- 15.997-2 - IMPLANT. ADEQ. EST. ESPORT. ESCOLARES	001 : 15997	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001188 : BRASIL - 14.413-4 - PNAE	001 : 14413	1122.000	0,00	169.382,97	169.382,97	0,00
2001189 : BRASIL - 15.143-2 - PNAT	001 : 15143	1123.000	0,00	303.383,42	303.383,42	0,00
2001201 : BRASIL - 15.420-2 - REDE DE ESGOTO	001 : 15420	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001245 : BRASIL - 15.615-9 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	001 : 15615	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001248 : BRASIL - 17.720-2 - CFM	001 : 17720	1530.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001284 : BRASIL - 18.145-5 - FUNDEB	001 : 18145	1112.000	649,67	4.535.519,29	4.536.828,96	-660,00
2001312 : BRASIL - 19.083-7 LEI ALDIR BLANC	001 : 19083	1940.140	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
2001313 : BRASIL - 18.577-9 PAR - AQUISIÇÃO ONIBUS RURAL ESCOLAR	001 : 18577	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2047055 : BANESE - 300.065-6 - MDE	047 : 300065	1111.000	1.571,50	646.941,99	647.741,25	772,24
2047064 : BANESE - 300.166-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300166	1120.000	87,72	105.029,08	104.550,26	566,54
2047072 : BANESE - 300.206 3- FUNDO ESPECIAL	047 : 300206	1540.000	8,18	0,00	0,00	8,18
2047075 : BANESE 300.212-8 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	047 : 300212	1125.000	0,00	102.208,83	102.208,83	0,00
2047076 : BANESE - 300.218-7 - EMENDA ESTADUAL	047 : 300218	1190	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2104049 : CAIXA - 301.263-4 - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	104 : 301263	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104082 : CAIXA - 647.161-3 - M.CIDADES	104 : 647161	1510.000	16.806,70	0,00	0,00	16.806,70
2104084 : CAIXA - 71.002-7 BRINCANDO COM ESPORTE	104 : 71002	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104086 : CEF - 647.009-5 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104 : 647009	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104093 : CAIXA - 647.043-5 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 849536/2017	104 : 647043	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104094 : CAIXA - 647.068-0 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONVENIO 875201/2018	104 : 647068	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104096 : CAIXA - 647.089-3 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 845811/2017	104 : 647089	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104097 : CAIXA - 647.090-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017	104 : 647090	1510.000	0,00	483,96	483,96	0,00
2104098 : CAIXA - 647.057-5 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 871571/2018	104 : 647057	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104099 : CAIXA - 71.019-1 URBANIZAÇÃO AV. BENJAMIN CONSTANT - CONVENIO 879824/2018	104 : 71019	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2104903 : CAIXA - 71.018-3 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 875684/2018	104 : 71018	1510.000	0,00	354,36	354,36	0,00
2104904 : CAIXA - 672.003-2 AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	104 : 672003	1550.311	0,00	0,00	0,00	0,00
2104905 : CAIXA - 672.004-0 - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	104 : 672004	1550.311	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	**19.123,77**	**6.052.385,89**	**6.054.016,00**	**17.493,66**
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001070 : BRASIL - 10.289-X - SNA (APLIC)	001 : 2750	1001.000	138.230,35	194.330,15	165.246,50	167.314,00
3001148 : BRASIL - 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO (APLIC.)	001 : 0	1001.000	12.106,40	12.741,37	12.174,08	12.673,69
3001150 : BRASIL - 16.293 - 0 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS(APLIC)	001 : 16293	1001.000	12,02	0,07	0,00	12,09
3001152 : BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO (APLIC.)	001 : 2184	1001.000	808.865,60	4.274.111,09	2.666.191,17	2.416.785,52
3001166 : BRASIL - 9.416-1 - FUNDO ESPECIAL (APLIC.)	001 : 9416	1540.000	824.138,09	59.610,43	33.277,49	850.471,03
3001172 : BANCO DO BRASIL 15997-2 IMPLANT. ADEQ. EST. ESPORT. ESCOLARES (APLICAÇÃO)	001 : 15997	1125.000	838,15	4,91	0,00	843,06
3001227 : BRASIL - 15.420-2 - REDE DE ESGOTO (APLIC.)	001 : 0	1510.000	661.242,37	3.873,90	0,00	665.116,27
3001245 : BRASIL - 15.615-9 - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA(APLIC)	001 : 0	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3001246 : BRASIL - 15.175-0 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPOR. ESCOLA(APLIC)	001 : 0	1125.000	57.754,97	338,36	0,00	58.093,33
3001248 : BRASIL - 2.183-0 - FPM (APLIC.)	001 : 0	1001.000	80.722,17	1.416.995,33	1.183.398,85	314.318,65
3001252 : BRASIL - 14.413-4 - PNAE (APLIC.)	001 : 0	1122.000	212.836,90	35.213,48	135.069,57	112.980,81
3001269 : BRASIL - 8.659-2 - CIDE - INFRAESTRUTURA (APLIC.)	001 : 8659	1610.000	86.145,19	504,69	0,00	86.649,88
3001275 : BRASIL - 15.999-9 - PROG. APOIO SIST. ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA (APLIC)	001 : 15999	1124.000	102,93	0,60	0,00	103,53
3001288 : BRASIL - 16.632-4 PM UMBAUBA-PAR (APLICAÇÃO)	001 : 16632	1125.000	576.484,93	3.377,35	0,00	579.862,28
3001289 : BRASIL - 16.800-9 PM UMBAUBA-BRASIL (APLICAÇÃO)	001 : 16800	1125.000	12,59	0,08	0,00	12,67
3001292 : BRASIL - 15.143-2 - PNAT (APLICAÇÃO)	001 : 15143	1123.000	293.073,17	144.055,12	160.934,72	276.193,57
3001300 : BRASIL - 17.720-2 - CFM (APLIC.)	001 : 17720	1530.000	13.842,35	81,24	0,00	13.923,59
3001301 : BRASIL - 5.125-X - ITR (APLIC.)	001 : 5125	1001.000	2.230,24	2.321,44	2.271,60	2.280,08

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001305 : BRASIL - 18.145-5 - FUNDEB (APLIC.)	001 : 18145	1112.000	1.244.994,94	1.751.003,63	2.276.576,10	719.422,47
3001312 : BRASIL - 19.083-7 LEI ALDIR BLANC	001 : 19083	1940.140	113.688,28	636,26	100.500,00	13.824,54
3001313 : BRASIL - 18.577-9 PAR- AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR RURAL	001 : 18577	1125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3047049 : BANESE - 300.065-6 - MDE (APLIC.)	047 : 300065	1111.000	101,30	2.754,87	2.432,01	424,16
3047066 : BANESE - 300.166-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO (APLIC.)	047 : 300166	1120.000	79.818,48	46.717,60	58.768,35	67.767,73
3047075 : BANESE - 300.212-8 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO (APLIC.)	047 : 300212	1125.000	0,00	1.184,32	1.184,32	0,00
3047077 : BANESE - 300.210-1 - ILUMINAÇÃO PUBLICA (APLIC.)	047 : 300210	1001.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3047078 : BANESE - 300.206-3 - FUNDO ESPECIAL (APLIC.)	047 : 200206	1540.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3047079 : BANESE - 300.210-1 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	047 : 300210	1620.000	8.628,75	19.003,81	17.401,92	10.230,64
3047080 : BANESE - 300.003-6 - MOVIMENTO (APLIC.)	047 : 300003	1001	2.879,42	114.053,71	81.755,31	35.177,82
3047081 : BANESE - 300.008-7 - IPVA (APLIC.)	047 : 300008	1001	1.722,95	1.663,68	2.145,97	1.240,66
3047082 : BANESE - 300.011-7 - ICMS (APLIC.)	047 : 300011	1001	97.738,39	167.010,62	264.548,56	200,45
3047083 : BANESE - 300.025-7 - IPTU (APLIC.)	047 : 300025	1001	802,39	1.357,52	0,00	2.159,91
3047084 : BANESE - 300.218-7- EMENDA ESTADUAL	047 : 300218	1190	178.237,54	1.087,96	0,00	179.325,50
3047085 : BANESE - 300.214-4 SMTT (APLIC.)	047 : 300214	1001.000	2.617,77	604,56	0,00	3.222,33
3104052 : CAIXA - 156-4 - FUNASA (APLIC.)	104 : 156	1510.000	400,44	2,01	0,00	402,45
3104057 : CAIXA - 647.120-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POV. DOIS RIACHOS (APLIC.)	104 : 647120	1510.000	6.275,38	0,00	0,00	6.275,38
3104074 : CAIXA - 647.161-6 - M.CIDADES (POUPANÇA)	104 : 647161	1510.000	74,22	0,35	0,00	74,57
3104075 : CAIXA - 6.106-2 - MORAR MELHOR (APLIC.)	104 : 6106	1510.000	50,84	0,26	0,00	51,10
3104076 : CAIXA - 301.263-7 - RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (APLIC.)	104 : 301263	1510.000	5.072,21	23,26	0,00	5.095,47
3104090 : CEF - 647.009-5 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA (APLICAÇÃO)	104 : 647009	1510.000	230.728,03	1.264,07	0,00	231.992,10
3104888 : CAIXA - 71.002-7 BRINCANDO COM ESPORTE	104 : 71002	1510.000	1.031,16	5,65	0,00	1.036,81
3104892 : CAIXA - 6.107-0 - CEF (APLIC.)	104 : 6107	1510.000	41,87	0,22	0,00	42,09
3104896 : CAIXA - 647.043-5 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 849536/2017	104 : 647043	1510.000	160.142,45	877,36	0,00	161.019,81
3104899 : CAIXA - 647.089-3 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 845811/2017	104 : 647089	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104900 : CAIXA - 647.090-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS CONVENIO 84453/2017	104 : 647090	1510.000	133.618,41	1.218,17	0,00	134.836,58
3104901 : CAIXA - 647.057-5 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 849536/2017	104 : 647057	1510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
3104902 : CAIXA - 71.019-1 URBANIZAÇÃO AV. BENJAMIN CONSTANT - CONVENIO 879824/2018	104 : 71019	1510.000	120.419,15	659,73	0,00	121.078,88
3104903 : CAIXA - 71.018-3 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS CONVENIO 875684/2018	104 : 71018	1510.000	98.685,39	896,90	0,00	99.582,29
3104904 : CAIXA - 672.003-2 AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	104 : 672003	1550.311	152.830,44	837,43	0,00	153.667,87
3104905 : CAIXA - 672.004-0 - 0EC2.0028 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APLICAÇÃO	104 : 672004	1550.311	202.404,62	1.108,91	0,00	203.513,53
		Soma:	**6.611.643,24**	**8.261.532,47**	**7.163.876,52**	**7.709.299,19**
		Total:	**6.977.366,53**	**27.762.969,16**	**26.998.352,83**	**7.741.982,86**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13.099.395/0001-73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001214 : 2184 - BRASIL - 2.184-9 - MOVIMENTO

1001.0000 - Recursos Ordinários

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**0,00**
Crédito não Lançado pela Contabilidade		
30/12/2021 [999] PAG TRANSFERIDO A MENOR PELA TESOURARIA PARA CONTA FOPAG	2.661,22	
Soma:		2.661,22 -
Saldo Contábil:		**-2.661,22**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001284 : 18145 - BRASIL - 18.145-5 - FUNDEB

1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**0,00**
Crédito não Lançado pela Contabilidade		
06/12/2021 [9999] VALOR CONCILIADO DO MONTANTE (2.400,00 - 660,00 = 1.740,00)	660,00	
Soma:		660,00 -
Saldo Contábil:		**-660,00**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13.099.395/0001-73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047055 : 300065 - BANESE - 300.065-6 - MDE

1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**112,24**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
06/12/2021 [9999] VALOR CONCILIADO DO MONTANTE (2.400,00 - 660,00 = 1.740,00)	660,00	
Soma:		660,00 +
Saldo Contábil:		**772,24**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13.099.395/0001-73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047064 : 300166 - BANESE - 300.166-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

1120.0000 - Transferência do Salário-Educação

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**66,54**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
14/12/2021 [9999] PGTO FEITO A MAIOR PELA TESOURARIA A LUIZ CARLOS LIMA SOARES (SERIA	500,00	
Soma:		500,00 +
Saldo Contábil:		**566,54**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13.099.395/0001-73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **dezembro / 2021**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

3104057 : 647120 - CAIXA - 647.120-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POV. DOIS RIACHOS (APLIC.)

1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**0,00**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
04/04/2017 [9999999] BLOQUEIO JUDICIAL	6.275,38	
Soma:		6.275,38 +
Saldo Contábil:		**6.275,38**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:53:43

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	10289-X PM UMBAUBA -SNA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,35 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,92 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,58 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130,97 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,58 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,77 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,61 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,45 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,22 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,30 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	572,19 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,96 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,04 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,84 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,58 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,52 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,42 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,88 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.196,58 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.207,71 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,75 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,79 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.738,59 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,36 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.771,95 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,34 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,21 C	
13/12/2021		0000	14011		350	18,89 C	

			762 Distrib Simples Nacional			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,44 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,60 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,54 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241,49 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,71 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,09 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	246,80 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,20 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,42 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,25 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,76 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,01 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,20 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	618,58 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,78 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,87 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,35 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,36 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,84 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	749,42 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	747,47 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,97 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.805,16 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.544,38 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.192,23 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.450,21 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,93 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,46 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,61 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,41 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,61 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,93 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,66 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,42 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,18 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,06 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,66 D	0,00 C

28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,69 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,69 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,01 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,16 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,72 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,29 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,66 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,18 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,55 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,46 C	
30/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	165.246,50 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165.786,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.363,03 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,65 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,35 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,12 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,76 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.480,91 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	2183-0 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.040.001	73.893,05 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.417.990.101	73.893,05 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.041,29 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975.184,31 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.142,25 D	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.103.083,35 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.884,12 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.071.303,01 C	
10/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.822.000,00 D	
				10/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.681,87 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.867,87 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.228,06 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.637,42 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.183.398,85 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.408,89 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	475.162,99 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.885,70 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.285,77 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.714,36 D	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	312.686,05 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.877,17 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	746.328,63 C	
30/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	419.847,00 D	
				30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.092,05 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.380,86 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.841,15 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.151,31 D	
30/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.437.840.101	73.893,05 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,38 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:51:26

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	2184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	159,88 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	182.654.009	462,50 C	
				047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.278	462,50 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.279	7.927,25 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.280	17.856,32 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	6.500,00 D	
				01/12 13:08 EXCELENCIA ASSESSORIA E CO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	33.640,50 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	8,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.056.146	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.782,86 C	0,00 C
02/12/2021		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	2.661,21 C	
				02/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	198,22 C	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.569	3.055,35 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.570	2.661,21 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	2,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.234	2,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.862,61 C	0,00 C
03/12/2021		2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	14.422,36 C	
				03/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	200,00 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	183.349.826	11.223,87 C	
				104 4874 11623979000170 FMS UMBAUBA			
03/12/2021		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	183.350.146	12.476,12 C	
				047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
03/12/2021		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	183.377.165	606,27 C	
				047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
03/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.932	606,27 D	
				03/12 2750 19932-X JACKELINE SANT			
03/12/2021		2750	99015	120 Transferido para Poupança	552.750.510.019.096	607,22 D	
				03/12 2750 510019096-1 VALERIA G OLIV			
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.704	14.422,36 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.705	11.223,87 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.706	11.921,12 D	

03/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,04 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	89,65 C	
06/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.006.223	170.000,00 D	
			06/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169.913,63 C	0,00 C
07/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.009.416	591,77 C	
			07/12 2750 9416-1 PREF M UMBAUBA			
07/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.015.143	1.387,84 C	
			07/12 2750 15143-2 PM UMBAUBA-PNA			
07/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.237	33,00 C	
			07/12 2750 17237-5 UMBAUBABL GBF			
07/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.972	10,50 C	
			07/12 2750 17972-8 UMBAUBABL MAC			
07/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.145	15.344,18 C	
			07/12 2750 18145-5 FME UMBAUBA -			
07/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.751	50,00 C	
			07/12 2750 18751-8 FUNDO M D C AD			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.417,29 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	358,33 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.665.146	2.674,74 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.680.360	3.806,40 C	
			104 4874 11623979000170 FMS UMBAUBA			
08/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.015.317	3.806,40 D	
			08/12 2750 15317-6 CDC CONSIG FMS			
08/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.021.830	2.674,74 D	
			08/12 2750 21830-8 PREF MUN UMBAU			
08/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.021.830	3.756,63 D	
			08/12 2750 21830-8 PREF MUN UMBAU			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.007,70 D	
			104 4874 013099395000173 MUNICIPIO DE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	21.587,44 D	
			047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	19,96 D	
			047 0002 028036540000144 SINDICATO DOS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	831,21 D	
			047 0022 007359204000162 SINDICATO DOS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	43,22 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	9,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.439	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.440	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.441	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			

08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.442	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.236.443	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.949,92 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	187,47 C	
09/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	103.318,68 D	
			09/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	9,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.141,05 C	0,00 C
10/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.183	1.822.000,00 C	
			10/12 2750 2183-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	58,80 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.100,00 D	
			260 0001 00805956506 MARX IURI COSTA N			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.050	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.814.945,07 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	7.478,88 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.234	5,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.234	10,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.462,44 D	0,00 C
14/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.219	384,30 D	
			14/12 0149 43219-9 ZAP N I LTDA-M			
14/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.059.108	11.689,68 D	
			14/12 0225 59108-4 ARGO EMPREENDI			
14/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.161	1.500,00 D	
			14/12 1063 18161-7 EXCELENCIA ASS			
14/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.600	10.198,50 D	
			14/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	
			237 5977 018388816000108 ALESSANDRO FR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.565,00 D	
			104 0060 007180998000100 YURI MICHELL			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	990,00 D	
			104 2917 010573844000185 J C INFORMATI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	22.142,80 D	
			047 0014 008560935000134 CAT - CONSULT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	73.513,00 D	
			047 0012 004538749000148 GOLDEN TURISM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	5.225,00 D	
			047 0028 011214957000157 W E W TRANSPO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.500,00 D	
			047 0048 013423503000111 SOMAR - APOIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	17.000,00 D	
			047 0034 023448661000180 MELO, NOVAES			

14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.964	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.965	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.966	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.967	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.968	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.969	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.970	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.208.971	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.791,88 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	8,95 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,67 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	246,73 C	
16/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	65.489,64 D	
			16/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.245,65 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	294,00 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	180.173,57 D	
			047 0022 032770521000114 CAMARA MUNICI			
17/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.348.013	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.892,76 C	0,00 C
20/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.267,76 C	
			20/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	85,94 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	187.559.747	1.017,50 C	
			047 0022 14569416000130 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.723	1.267,76 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.724	1.017,50 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.725	9.049,28 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.726	925,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.024,21 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.044,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.044,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	6,56 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.011,71 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	284,99 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	6,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275,69 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	1.225,81 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	9,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.213,23 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	79,27 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,99 D	0,00 C
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	7,04 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	61,40 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	54,91 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	1.915,44 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	1,76 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	635,10 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	58,50 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	325,63 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	376,37 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	9.976,42 C	
			27/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.237	16,50 C	
			27/12 2750 17237-5 UMBAUBABL GBF			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.237	16,50 C	
			27/12 2750 17237-5 UMBAUBABL GBF			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.972	10,50 C	
			27/12 2750 17972-8 UMBAUBABL MAC			
27/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.751	50,00 C	
			27/12 2750 18751-8 FUNDO M D C AD			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	2.224,00 D	
			27/12 0117 32938-X ALVES & SOARES			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.219	339,40 D	

			27/12 0149 43219-9 ZAP N I LTDA-M			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.225.000.059.108	11.689,68 D	
			27/12 0225 59108-4 ARGO EMPREENDI			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.063.000.018.161	8.000,00 D	
			27/12 1063 18161-7 EXCELENCIA ASS			
27/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.217.000.107.600	10.198,50 D	
			27/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.880,00 D	
			047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	73.513,00 D	
			047 0012 004538749000148 GOLDEN TURISM			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.071,40 D	
			047 0014 008560935000134 CAT - CONSULT			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	17.000,00 D	
			047 0034 023448661000180 MELO, NOVAES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.500,00 D	
			047 0048 013423503000111 SOMAR - APOIO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.225,00 D	
			047 0028 011214957000157 W E W TRANSPO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	990,00 D	
			104 2917 010573844000185 J C INFORMATI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.565,00 D	
			104 0060 007180998000100 YURI MICHELL			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.522	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.523	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.524	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.525	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.526	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.527	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.528	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.120.529	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.773,51 C	0,00 C
28/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.009.416	653,71 C	
			28/12 2750 9416-1 PREF M UMBAUBA			
28/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.015.143	2.929,88 C	
			28/12 2750 15143-2 PM UMBAUBA-PNA			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	56,89 C	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.637,20 D	0,00 C
29/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	926,15 C	
			29/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
29/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.243	1.017,50 C	

			29/12 2750 17243-X UMBAUBABL PSB		
29/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.017.661	1.068,77 C
			29/12 2750 17661-3 UMBAUBACRIANCA		
29/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.751	1.654,51 C
			29/12 2750 18751-8 FUNDO M D C AD		
29/12/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	189.431.391	3.055,35 C
			047 0022 14569416000130 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	189.431.395	1.017,50 C
			047 0022 14569416000130 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.478.350	14.960,36 C
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U		
29/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	61.674,46 D
			29/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC		
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.668	14.960,36 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.669	5.794,73 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.670	1.654,51 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.671	1.068,77 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.672	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.673	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.674	3.055,35 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.960,36 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	91.901,05 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	14.624,87 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	20.542,16 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	27.731,00 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	961,08 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.273,85 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	101.589,76 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	30.732,41 D
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.226	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.227	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.228	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.229	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.230	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.231	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.232	10,45 D

			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.233	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.234	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370.953,63 C	0,00 C
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.002.183	419.847,00 C	
			30/12 2750 2183-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	14.151,03 C	
			30/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.006.223	14.122,29 C	
			30/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.145	333.939,72 C	
			30/12 2750 18145-5 FME UMBAUBA -			
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.145	338.906,07 C	
			30/12 2750 18145-5 FME UMBAUBA -			
30/12/2021	2750	99015	870 Transferência recebida	552.750.000.018.145	38.552,27 C	
			30/12 2750 18145-5 FME UMBAUBA -			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	1.740,19 C	
30/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.366.140,93 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	189.696.335	7.415,95 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
30/12/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	189.706.383	9.036,89 C	
			104 4874 11623979000170 FMS UMBAUBA			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.796.530	1.836,51 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.149.000.043.219	688,60 D	
			30/12 0149 43219-9 ZAP N I LTDA-M			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.006.223	16.000,00 D	
			30/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.006.223	38.000,00 D	
			30/12 2750 6223-5 PMU FUNDO MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.009.836	1.017,50 D	
			30/12 2750 9836-1 MARIA ELIANE F			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.018.078	832,50 D	
			30/12 2750 18078-5 MATEUS SANTOS			
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.654	611,10 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.655	7.415,95 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.656	12.023,55 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.657	8.307,38 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.658	14.151,03 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.659	9.036,89 D	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.660	11.461,07 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.169,11 D	
			047 0022 019239886000159 NEOMAR DE ARA			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	104,91 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.234	8,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	9,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.191.313	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.419.840,75 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.234	391,29 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	93.234	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	93.234	3,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.757	40,80 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.758	37,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.759	30,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.760	44,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.761	10,20 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.762	13,60 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.041.763	3,40 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.132	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.133	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.134	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.135	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.136	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.137	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	813.650.700.043.138	106,50 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.924	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.925	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.926	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.927	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.928	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.929	51,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.027.930	37,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.006	3,40 D	

			Cobrança referente 02/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.007	23,80 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.008	61,20 D
			Cobrança referente 02/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.990	10,20 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.991	3,40 D
			Cobrança referente 03/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.031.232	44,20 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.031.233	6,80 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.031.234	44,20 D
			Cobrança referente 06/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.410	3,40 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.411	3,40 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.412	30,60 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.045.413	3,40 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.330	3,40 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.331	3,40 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.332	3,40 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.333	3,40 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.334	10,20 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.335	40,80 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.054.336	13,60 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.542	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.543	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.544	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.545	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.546	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.547	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.548	106,50 D
			Cobrança referente 01/12/2021		

31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.573	106,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.574	106,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.575	106,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.626	106,50 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.627	106,50 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.646	106,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.647	106,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.055.648	106,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.091	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.092	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.093	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.094	106,50 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.343	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.344	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.345	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.346	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.347	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.348	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.650.800.056.349	106,50 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.731,03 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	283142-2 PREF UMBAUBA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	501,08 C	
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.174,08 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,01 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.670,15 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	5125-X PREF M UMBAUBA ITR
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,92 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,74 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,93 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,38 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,18 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,09 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,20 C	
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.271,60 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.279,44 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300146-6
MUNICIPIO DE UMBAUBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300003-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	96,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	35.197,87 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**35.293,96 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	35.197,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 190.219,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	90.000,00 -	100.219,42 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.553,46 -	81.665,96 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.993,25 -	77.672,71 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.512,73 -	75.159,98 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.750,65 -	71.409,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.827,60 -	67.581,73 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.793,30 -	63.788,43 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.750,65 -	60.037,78 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.272,35 -	51.765,43 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/004807-4 JOSE SILVANEI DE SOUZA	994004	3.750,65 -	48.014,78 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.483,51 -	46.531,27 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.480,00 -	45.051,27 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	976,27 -	44.075,00 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.787,79 -	39.287,21 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.528,73 -	34.758,48 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	6.138,82 -	28.619,66 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	6.000,00 -	22.619,66 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300011-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	230.000,00 +	252.619,66 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	36.415,98 -	216.203,68 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	30.000,00 -	186.203,68 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.200,00 -	184.003,68 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.417,91 -	182.585,77 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	15.558,60 -	167.027,17 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	480,54 -	166.546,63 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	51.795,09 -	114.751,54 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	33.019,80 -	81.731,74 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.009,92 -	79.721,82 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.996,08 -	76.725,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300058-3 CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA	994003	10.460,46 +	87.186,20 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	90.000,00 -	-2.813,80 -
03/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.881,47 +	67,67 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	865	292,31 +	359,98 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	875	182,88 +	542,86 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	355,43 -	187,43 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	10.300,00 +	10.487,43 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	700,00 -	9.787,43 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100387-8 ASSOCIACAO DE D A DO P DE A MANGABE	994004	894,40 -	8.893,03 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100706-7 GRUPO DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SE	994004	994,25 -	7.898,78 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 104 4874 000624027-8 FMS UMBAUBA FNSBLAFB 11.623.979/0001-70	1385	46.206,63 +	54.105,41 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300152-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	19.428,24 +	73.533,65 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000006223-5 PMU FUNDO MUN SAUDE FMS 13.099.395/0001-73	1441	142.444,33 +	215.977,98 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 104 4874 000624027-8 FMS UMBAUBA FNSBLAFB 11.623.979/0001-70	1451	6.848,94 +	222.826,92 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	300,00 -	222.526,92 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	300,00 -	222.226,92 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	15955	25.000,00 -	197.226,92 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	483,96 -	196.742,96 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	10.000,00 -	186.742,96 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	7.700,93 +	194.443,89 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	110,00 +	194.553,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	124.000,00 -	70.553,89 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.401,20 +	78.955,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	113.202,53 +	192.157,62 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300166-0 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.830,44 +	200.988,06 +
08/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000018145-5 FME UMBAUBA - FEB 13.099.395/0007-69	290	36.304,99 +	237.293,05 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300152-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	2.324,85 +	239.617,90 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	16.750,00 -	222.867,90 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	7.000,00 -	215.867,90 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.066,21 +	218.934,11 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.737,09 +	220.671,20 +
08/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 104 4874 000624027-8 FMS UMBAUBA FNSBLAFB 11.623.979/0001-70	355	588,13 +	221.259,33 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	5.000,00 -	216.259,33 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	10	84,91 +	216.344,24 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	26745	23,76 -	216.320,48 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	26750	24,66 -	216.295,82 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	29444	1.380,06 -	214.915,76 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	29451	45.312,71 -	169.603,05 +
13/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	461	1.489,32 +	171.092,37 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	591,36 -	170.501,01 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	0,02 -	170.500,99 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.449,79 -	169.051,20 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51369	1.003,37 -	168.047,83 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	15.000,00 -	153.047,83 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.560,00 -	145.487,83 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	330,00 -	145.157,83 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	18.430,00 -	126.727,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	123.727,83 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	994003	2.600,00 -	121.127,83 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/018934-4 GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	994003	2.761,00 -	118.366,83 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/015911-9 HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	994003	1.000,00 -	117.366,83 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019243-4 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA	994003	4.494,36 -	112.872,47 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008130-6 KLEBERSON SANTOS LISBOA	994003	10.761,13 -	102.111,34 +
14/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30649	18.430,00 +	120.541,34 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016760-0 LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	994003	400,00 -	120.141,34 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/010671-6 FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA	994003	1.000,00 -	119.141,34 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/020690-9 KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA	994003	2.000,78 -	117.140,56 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008028-8 MAGNO BENIGNO DO CARMO	994003	1.270,00 -	115.870,56 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101262-1 NEOMAR DE ARAUJO SANTANA	994003	6.169,11 -	109.701,45 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130768-8 TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994003	20.000,00 -	89.701,45 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	18.430,00 -	71.271,45 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	10.000,00 -	61.271,45 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	10.000,00 -	51.271,45 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.000,00 -	50.271,45 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	16	182,88 +	50.454,33 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300212-8 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	864,02 -	49.590,31 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300212-8 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	320,49 -	49.269,82 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	563	523,06 +	49.792,88 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	565	514,51 +	50.307,39 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.490,90 -	48.816,49 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	21.325,00 +	70.141,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300011-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	165.000,00 +	235.141,49 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	32.000,00 +	267.141,49 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	51.775,11 -	215.366,38 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	50.000,00 -	165.366,38 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	50.000,00 -	115.366,38 +
20/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210092	50.307,00 -	65.059,38 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	670,47 -	64.388,91 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	874,06 -	63.514,85 +
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	63.514,85 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300058-3 CAMARA MUNICIPAL DE UMBAUBA	994004	10.460,46 +	73.975,31 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	74.916,89 +
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210373	63.514,00 -	11.402,89 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 DNOCS - CEST SE ARACAJU - SE 437.110.012-04	18	10.608,52 +	22.011,41 +
23/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 EMBRAPA CPATC 00.348.003/0136-03	20	410,61 +	22.422,02 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.347,50 -	21.074,52 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/102744-4 VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	994003	3.847,95 -	17.226,57 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000000018145-5 FME UMBAUBA - FEB 13.099.395/0007-69	534	119.421,98 +	136.648,55 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 104 4874 000000624027-8 FMS UMBAUBA FNSBLAFB 11.623.979/0001-70	796	2.430,64 +	139.079,19 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	293,89 +	139.373,08 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	59,33 +	139.432,41 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	110,00 +	139.542,41 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.000,00 -	133.542,41 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101303-3 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	994004	3.100,00 -	130.442,41 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	15.000,00 -	115.442,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130768-8 TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	994004	20.000,00 -	95.442,41 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.215,00 -	86.227,41 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	14	37,31 +	86.264,72 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	16	335,84 +	86.600,56 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	18	386,22 +	86.986,78 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	30.000,00 -	56.986,78 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	27.448,93 +	84.435,71 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300166-0 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.468,14 +	85.903,85 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 2750 000000018145-5 FME UMBAUBA - FEB 13.099.395/0007-69	158	106.037,31 +	191.941,16 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	63.596,90 -	128.344,26 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	126.844,26 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994003	1.880,00 -	124.964,26 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008028-8 MAGNO BENIGNO DO CARMO	994003	1.270,00 -	123.694,26 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/010671-6 FREDSON DE OLIVEIRA SOUZA	994003	1.000,00 -	122.694,26 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/020690-9 KLEBER EDUARDO MESQUITA SANTANA	994003	2.000,78 -	120.693,48 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/015911-9 HERNEVALDO CATUNINHO COSTA	994003	1.000,00 -	119.693,48 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008130-6 KLEBERSON SANTOS LISBOA	994003	10.761,13 -	108.932,35 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016760-0 LUIZ ANTONIO ARAUJO HORA	994003	400,00 -	108.532,35 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/019243-4 MARCOS VINICIUS NASCIMENTO SANTANA	994003	4.494,36 -	104.037,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	994003	2.600,00 -	101.437,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/018934-4 GISELLE ESTHEFANI GOMES SILVA	994003	2.761,00 -	98.676,99 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	97.176,99 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	50.000,00 -	47.176,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	100.000,00 -	-52.823,01 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	13.000,00 -	-65.823,01 -
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.591,13 -	-68.414,14 -
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	14.772,42 +	-53.641,72 -
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300011-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	269.317,00 +	215.675,28 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	17.263,70 +	232.938,98 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	14.264,40 +	247.203,38 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	90.000,00 -	157.203,38 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	610,64 +	157.814,02 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/004807-4 JOSE SILVANEI DE SOUZA	994003	3.750,65 -	154.063,37 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/001385-8 CLEONANCIO GONCALVES DIAS	994003	3.793,30 -	150.270,07 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.793,30 -	146.476,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.809,90 -	143.666,87 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.441,43 -	140.225,44 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.793,30 -	136.432,14 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.750,65 -	132.681,49 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.989,12 -	129.692,37 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.827,60 -	125.864,77 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.512,73 -	123.352,04 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.750,65 -	119.601,39 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	11.099,40 -	108.501,99 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	17.184,72 -	91.317,27 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 22/300179-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	20.000,00 -	71.317,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	36002	104,62 -	71.212,65 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36004	162,56 -	71.050,09 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36007	372,60 -	70.677,49 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36009	56,58 -	70.620,91 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	36012	41,34 -	70.579,57 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36013	42,96 -	70.536,61 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36014	44,32 -	70.492,29 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36016	23,85 -	70.468,44 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	5.000,00 -	65.468,44 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18.553,46 -	46.914,98 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.272,35 -	38.642,63 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.993,25 -	34.649,38 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	965,51 -	33.683,87 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.417,91 -	32.265,96 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.000,00 -	31.265,96 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	97	80,51 +	31.346,47 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	99	182,88 +	31.529,35 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	44.700,00 -	-13.170,65 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	932,71 -	-14.103,36 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.187,09 -	-15.290,45 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007613-2 RIVANDSON GONCALVES OLIVEIRA	994003	1.469,75 -	-16.760,20 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007750-3 KLERISTON JOSE MOTA GUIMARAES	994003	2.239,30 -	-18.999,50 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	0,42 -	-18.999,92 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	33081	40,58 -	-19.040,50 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	33083	40,57 -	-19.081,07 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33085	150,31 -	-19.231,38 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33090	37,81 -	-19.269,19 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33091	23,57 -	-19.292,76 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33095	56,58 -	-19.349,34 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33097	33,51 -	-19.382,85 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33098	29,80 -	-19.412,65 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33106	56,78 -	-19.469,43 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33109	44,57 -	-19.514,00 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33112	1.209,99 -	-20.723,99 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35874	111,51 -	-20.835,50 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35878	250,70 -	-21.086,20 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35879	125,08 -	-21.211,28 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35884	329,74 -	-21.541,02 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35888	49,52 -	-21.590,54 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35892	91,33 -	-21.681,87 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35893	421,33 -	-22.103,20 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35894	30,31 -	-22.133,51 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35898	114,37 -	-22.247,88 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35899	912,47 -	-23.160,35 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35902	336,11 -	-23.496,46 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35905	121,08 -	-23.617,54 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35908	252,04 -	-23.869,58 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35909	87,57 -	-23.957,15 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35914	194,59 -	-24.151,74 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35916	242,11 -	-24.393,85 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35917	219,07 -	-24.612,92 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35921	30,05 -	-24.642,97 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35922	110,78 -	-24.753,75 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35924	215,29 -	-24.969,04 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35925	146,43 -	-25.115,47 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35927	92,11 -	-25.207,58 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35928	351,25 -	-25.558,83 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35930	1.081,41 -	-26.640,24 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35932	1.645,85 -	-28.286,09 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35933	247,41 -	-28.533,50 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35935	225,83 -	-28.759,33 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35937	107,16 -	-28.866,49 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35940	245,45 -	-29.111,94 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35942	146,62 -	-29.258,56 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35944	209,08 -	-29.467,64 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35947	317,94 -	-29.785,58 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35950	338,73 -	-30.124,31 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35954	29,85 -	-30.154,16 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35956	142,60 -	-30.296,76 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35957	1.198,47 -	-31.495,23 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35960	449,22 -	-31.944,45 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35962	49,66 -	-31.994,11 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35963	54,08 -	-32.048,19 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35964	496,48 -	-32.544,67 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35965	119,72 -	-32.664,39 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35971	110,96 -	-32.775,35 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35973	156,71 -	-32.932,06 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35975	101,21 -	-33.033,27 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35977	186,90 -	-33.220,17 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35981	108,03 -	-33.328,20 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35982	237,04 -	-33.565,24 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35984	119,72 -	-33.684,96 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	35988	378,69 -	-34.063,65 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.200,00 -	-38.263,65 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017142-9 ISMAEL NASCIMENTO AVILA	994004	1.500,65 -	-39.764,30 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	610,50 -	-40.374,80 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.017,50 -	-41.392,30 -
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.392,86 -	-42.785,16 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	734,01 -	-43.519,17 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.793,30 -	-47.312,47 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.018,51 -	-49.330,98 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.609,01 -	-50.939,99 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/011345-3 JOSE MARCIO SILVEIRA VIANA	994004	1.306,21 -	-52.246,20 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.737,31 -	-53.983,51 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.187,09 -	-55.170,60 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007613-2 RIVANDSON GONCALVES OLIVEIRA	994004	2.333,28 -	-57.503,88 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/001385-8 CLEONANCIO GONCALVES DIAS	994004	1.543,30 -	-59.047,18 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.389,88 -	-61.437,06 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.433,66 -	-64.870,72 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	3.793,30 -	-68.664,02 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	615,98 -	-69.280,00 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.768,30 -	-71.048,30 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.480,65 -	-72.528,95 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.480,65 -	-74.009,60 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016080-0 RAYANE KAROLAINE DOS SANTOS	994004	1.017,50 -	-75.027,10 -
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.750,65 -	-78.777,75 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	78.873,84 +	96,09 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300008-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.506,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.241,35 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.747,45 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.241,35 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 16.051,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021		REP IPVA ATUAL	261121	3.916,23 +	19.967,30 +
01/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	261121	783,25 -	19.184,05 +
02/12/2021		REP IPVA ATUAL	291121	3.915,88 +	23.099,93 +
02/12/2021		REPASSE DAE	0	683,04 +	23.782,97 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	291121	783,18 -	22.999,79 +
02/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	136,60 -	22.863,19 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	24.000,00 -	-1.136,81 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	11.736,19 +	10.599,38 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	60,85 +	10.660,23 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	71,15 +	10.731,38 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	84,01 +	10.815,39 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	94,32 +	10.909,71 +
03/12/2021		REP IPVA ATUAL	301121	96,93 +	11.006,64 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	2.347,24 -	8.659,40 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	12,17 -	8.647,23 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	14,23 -	8.633,00 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	16,80 -	8.616,20 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	18,86 -	8.597,34 +
03/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	301121	19,39 -	8.577,95 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	10.300,00 -	-1.722,05 -
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
06/12/2021		REP IPVA ATUAL	11221	3.903,20 +	2.181,15 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	11221	780,64 -	1.400,51 +
07/12/2021		REP IPVA ATUAL	21221	2.102,43 +	3.502,94 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	21221	420,49 -	3.082,45 +
08/12/2021		REP IPVA ATUAL	31221	805,96 +	3.888,41 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	31221	161,19 -	3.727,22 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	2.292,76 +	6.019,98 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	61,60 +	6.081,58 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	72,63 +	6.154,21 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	85,94 +	6.240,15 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	95,48 +	6.335,63 +
09/12/2021		REP IPVA ATUAL	61221	55,21 +	6.390,84 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	458,55 -	5.932,29 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	12,32 -	5.919,97 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	14,53 -	5.905,44 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	17,19 -	5.888,25 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	19,10 -	5.869,15 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61221	11,04 -	5.858,11 +
10/12/2021		REP IPVA ATUAL	71221	1.075,47 +	6.933,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71221	215,09 -	6.718,49 +
13/12/2021		REPASSE DAE	0	158,33 +	6.876,82 +
13/12/2021		REP IPVA ATUAL	81221	3.269,73 +	10.146,55 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	31,66 -	10.114,89 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81221	653,95 -	9.460,94 +
14/12/2021		REP IPVA ATUAL	91221	3.241,87 +	12.702,81 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	91221	648,37 -	12.054,44 +
15/12/2021		REPASSE DAE	0	56,43 +	12.110,87 +
15/12/2021		REP IPVA ATUAL	101221	5.598,94 +	17.709,81 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,28 -	17.698,53 +
15/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	101221	1.119,79 -	16.578,74 +
16/12/2021		REP IPVA ATUAL	131221	1.670,98 +	18.249,72 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	131221	334,20 -	17.915,52 +
17/12/2021		REPASSE DAE	0	133,98 +	18.049,50 +
17/12/2021		REP IPVA ATUAL	141221	1.966,92 +	20.016,42 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,78 -	19.989,64 +
17/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	141221	393,38 -	19.596,26 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	21.325,00 -	-1.728,74 -
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	3.337,24 +	1.608,50 +
20/12/2021		REP IPVA ATUAL	151221	533,65 +	2.142,15 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	667,45 -	1.474,70 +
20/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	151221	106,73 -	1.367,97 +
21/12/2021		REP IPVA ATUAL	161221	353,89 +	1.721,86 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	161221	70,78 -	1.651,08 +
22/12/2021		REPASSE DAE	0	2.730,23 +	4.381,31 +
22/12/2021		REP IPVA ATUAL	171221	3.041,35 +	7.422,66 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	546,04 -	6.876,62 +
22/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	171221	608,27 -	6.268,35 +
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210376	1.651,00 -	4.617,35 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	894,54 +	5.511,89 +
23/12/2021		REP IPVA ATUAL	201221	923,32 +	6.435,21 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	201221	178,91 -	6.256,30 +
23/12/2021		20.00% FUNDEB	201221	184,66 -	6.071,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		IPVA			
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	1.620,55 +	7.692,19 +
27/12/2021		REP IPVA ATUAL	221221	457,20 +	8.149,39 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	324,11 -	7.825,28 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	221221	91,44 -	7.733,84 +
28/12/2021		REP IPVA ATUAL	231221	4.566,99 +	12.300,83 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	231221	913,40 -	11.387,43 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	14.772,42 -	-3.384,99 -
29/12/2021		REP IPVA ATUAL	241221	655,83 +	-2.729,16 -
29/12/2021		REP IPVA ATUAL	241221	894,43 +	-1.834,73 -
29/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	241221	131,17 -	-1.965,90 -
29/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	241221	178,89 -	-2.144,79 -
29/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.145,97 +	1,18 +
30/12/2021		REP IPVA ATUAL	271221	2.279,44 +	2.280,62 +
30/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	271221	455,89 -	1.824,73 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300011-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	20,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	200,57 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**220,84 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	200,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 133.106,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	230.000,00 -	-96.893,23 -
01/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	96.959,69 +	66,46 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	69.188,65 +	69.255,11 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	13.837,73 -	55.417,38 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	553,50 -	54.863,88 +
07/12/2021		PARCELA DESO	298	6.780,68 -	48.083,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
07/12/2021		DEB CONSORCIO	318	6.420,76 -	41.662,44 +
		047 0066 000223000739 CONSORCIO P DE R S E S B DO SUL E C 015530168000186			
09/12/2021	Plat. de Negócios 022	DB BLOQ INDET	22013	5.044,89 -	36.617,55 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 022	DB BLOQ INDET	22013	2.404,47 -	34.213,08 +
09/12/2021	Plat. de Negócios 022	DB BLOQ INDET	22013	4.462,80 -	29.750,28 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 022	LIB BLOQ INDET	22013	11.912,16 +	41.662,44 +
10/12/2021			123890	5.044,89 -	36.617,55 +
10/12/2021			123891	2.404,47 -	34.213,08 +
10/12/2021			123892	4.462,80 -	29.750,28 +
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	189.978,29 +	219.728,57 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	37.995,65 -	181.732,92 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.519,82 -	180.213,10 +
14/12/2021		PARCELA DESO	260	4.919,75 -	175.293,35 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
14/12/2021		DEB AUT CONSORCIO	631	6.000,00 -	169.293,35 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO	632	1.796,40 -	167.496,95 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
15/12/2021			123904	2.371,92 -	165.125,03 +
15/12/2021			123911	6.433,57 -	158.691,46 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	5.941,20 +	164.632,66 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	59,41 -	164.573,25 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	165.000,00 -	-426,75 -
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
20/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	503,07 +	76,32 +
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	214.285,28 +	214.361,60 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	42.857,05 -	171.504,55 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.714,28 -	169.790,27 +
21/12/2021		PARCELA DESO	157	3.044,04 -	166.746,23 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210379	166.746,00 -	0,23 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	136.960,22 +	136.960,45 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	27.392,04 -	109.568,41 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.095,68 -	108.472,73 +
28/12/2021		PARCELA DESO	159	6.393,26 -	102.079,47 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	269.317,00 -	-167.237,53 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
29/12/2021		REPASSE IPI	0	217,16 +	-167.020,37 -
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	43,43 -	-167.063,80 -
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,73 -	-167.065,53 -
29/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	167.085,80 +	20,27 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300012-5
MUNICIPIO DE UMBAUBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	18,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**18,93 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 18,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300025-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.670,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.161,12 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6.831,51 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.161,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 6.449,23

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.087,15 +	7.536,38 +
01/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	40,80 -	7.495,58 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	387,60 +	7.883,18 +
02/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.477,25 +	10.360,43 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	10,20 -	10.350,23 +
02/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,05 -	10.322,18 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.000,00 -	322,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
03/12/2021		RECEB CONTAS	0	359,65 +	681,83 +
03/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,65 -	674,18 +
06/12/2021		RECEB CONTAS	0	159,82 +	834,00 +
06/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	828,90 +
07/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.170,96 +	1.999,86 +
07/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,75 -	1.987,11 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	202,54 -	1.784,57 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.151,84 +	3.936,41 +
08/12/2021		RECEB CONTAS	0	399,00 +	4.335,41 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	25,50 -	4.309,91 +
08/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,75 -	4.297,16 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	4.614,57 +	8.911,73 +
09/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.007,96 +	13.919,69 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	28,05 -	13.891,64 +
09/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,85 -	13.873,79 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	58,80 +	13.932,59 +
10/12/2021		RECEB CONTAS	0	6.941,72 +	20.874,31 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,55 -	20.871,76 +
10/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	33,15 -	20.838,61 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	534,00 +	21.372,61 +
13/12/2021		RECEB CONTAS	0	154,65 +	21.527,26 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	21.522,16 +
13/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	21.517,06 +
14/12/2021		RECEB CONTAS	0	520,79 +	22.037,85 +
14/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,85 -	22.020,00 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG	385	21,53 +	22.041,53 +
		001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
		34.028.316/0001-03			
15/12/2021		RECEB CONTAS	0	7.115,49 +	29.157,02 +
15/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,85 -	29.139,17 +
16/12/2021		RECEB CONTAS	0	18,74 +	29.157,91 +
16/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	29.152,81 +
17/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.737,24 +	31.890,05 +
17/12/2021		TARIFA	0	7,65 -	31.882,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		COBRANCA			
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	32.000,00 -	-117,60 -
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	621,13 +	503,53 +
20/12/2021		RECEB CONTAS	0	51,96 +	555,49 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,30 -	540,19 +
20/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,55 -	537,64 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	165,86 +	703,50 +
21/12/2021		RECEB CONTAS	0	690,55 +	1.394,05 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	1.388,95 +
21/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	30,60 -	1.358,35 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	54,00 +	1.412,35 +
22/12/2021		RECEB CONTAS	0	514,37 +	1.926,72 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,55 -	1.924,17 +
22/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,75 -	1.911,42 +
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210384	1.350,00 -	561,42 +
23/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	568,58 +	1.130,00 +
23/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.065,07 +	4.195,07 +
23/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.037,08 +	5.232,15 +
23/12/2021		RECEB CONTAS	0	689,39 +	5.921,54 +
23/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,40 -	5.901,14 +
24/12/2021		RECEB CONTAS	0	104,94 +	6.006,08 +
24/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	6.000,98 +
27/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	192,10 +	6.193,08 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	5.812,52 +	12.005,60 +
27/12/2021		RECEB CONTAS	0	521,67 +	12.527,27 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,30 -	12.511,97 +
27/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	20,40 -	12.491,57 +
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	35,00 +	12.526,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.596,86 +	15.123,43 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	2,55 -	15.120,88 +
28/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	15,30 -	15.105,58 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	17.263,70 -	-2.158,12 -
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	2.408,79 +	250,67 +
29/12/2021		RECEB CONTAS	0	188,21 +	438,88 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	12,75 -	426,13 +
29/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	7,65 -	418,48 +
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	1.550,25 +	1.968,73 +
30/12/2021		RECEB CONTAS	0	465,46 +	2.434,19 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	5,10 -	2.429,09 +
30/12/2021		TARIFA COBRANCA	0	17,85 -	2.411,24 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300202-0
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	12,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**12,89 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 12,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300210-1
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	35,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.236,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.271,57 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.236,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 03/100011-0 COMPANHIA SUL S DE ELETRICIDADE	994003	28.951,74 +	28.952,15 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	31038	10.032,67 -	18.919,48 +
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210398	18.919,00 -	0,48 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36031	404,41 -	-403,93 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36034	164,85 -	-568,78 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36036	353,01 -	-921,79 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36039	29,05 -	-950,84 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36040	81,43 -	-1.032,27 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36043	397,61 -	-1.429,88 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36045	550,87 -	-1.980,75 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36050	247,22 -	-2.227,97 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36052	309,37 -	-2.537,34 -
29/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	2.623,15 +	85,81 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38204	100,31 -	-14,50 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38207	40,93 -	-55,43 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38209	50,13 -	-105,56 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38211	231,45 -	-337,01 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38212	376,06 -	-713,07 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38215	233,65 -	-946,72 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38216	99,08 -	-1.045,80 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38219	139,64 -	-1.185,44 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38223	299,02 -	-1.484,46 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38226	17,66 -	-1.502,12 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38228	247,53 -	-1.749,65 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38230	2.794,85 -	-4.544,50 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38232	96,94 -	-4.641,44 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38235	29,05 -	-4.670,49 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38237	248,27 -	-4.918,76 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38238	144,92 -	-5.063,68 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38240	48,46 -	-5.112,14 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38242	357,86 -	-5.470,00 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38244	38,89 -	-5.508,89 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38245	77,79 -	-5.586,68 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38247	336,10 -	-5.922,78 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38248	72,49 -	-5.995,27 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38252	489,16 -	-6.484,43 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38253	796,31 -	-7.280,74 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38254	103,67 -	-7.384,41 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38256	30,24 -	-7.414,65 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38257	433,80 -	-7.848,45 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38259	162,61 -	-8.011,06 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38262	429,55 -	-8.440,61 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38264	225,97 -	-8.666,58 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38265	20,54 -	-8.687,12 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38266	161,93 -	-8.849,05 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38270	99,53 -	-8.948,58 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38275	49,77 -	-8.998,35 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38277	49,77 -	-9.048,12 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38278	204,10 -	-9.252,22 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38279	403,82 -	-9.656,04 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38280	221,98 -	-9.878,02 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38281	99,37 -	-9.977,39 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38282	109,98 -	-10.087,37 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38283	78,08 -	-10.165,45 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38288	39,04 -	-10.204,49 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38290	490,64 -	-10.695,13 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38292	48,64 -	-10.743,77 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38294	423,47 -	-11.167,24 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38296	2.758,03 -	-13.925,27 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38299	97,32 -	-14.022,59 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38301	29,18 -	-14.051,77 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38303	235,57 -	-14.287,34 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38304	70,95 -	-14.358,29 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38308	317,70 -	-14.675,99 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	38311	67,68 -	-14.743,67 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	14.778,77 +	35,10 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300214-4
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	15.452,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.227,54 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**18.680,06 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.227,54 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 01/013666-6 JAEDSON ALVES SANTOS	988001	293,00 +	293,00 +
03/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPAL DE UMBAUBA	93362	293,00 +	586,00 +
03/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209237	586,00 -	0,00 +
29/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93074	293,00 +	293,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00071015-9
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.796,15C
01/12/2021	011318	TEV MESM T	354,36D	3.441,79C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.441,79C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.441,79C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.441,79C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.381,79C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.321,79C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.321,79C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.321,79C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	3.261,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.261,79C
27/12/2021	271114	CRED TEV	497,43C	3.759,22C
27/12/2021	271114	CRED TEV	95,20C	3.854,42C
27/12/2021	271114	CRED TEV	376,37C	4.230,79C
27/12/2021	271114	CRED TEV	848,85C	5.079,64C
27/12/2021	271114	CRED TEV	52,20C	5.131,84C
27/12/2021	271114	CRED TEV	6.618,21C	11.750,05C
27/12/2021	271114	CRED TEV	6,54C	11.756,59C
27/12/2021	271114	CRED TEV	119,01C	11.875,60C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	11.826,60C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.826,60C
28/12/2021	281143	CRED TEV	83,60C	11.910,20C
28/12/2021	281143	CRED TEV	78,80C	11.989,00C
28/12/2021	281143	CRED TEV	715,00C	12.704,00C
28/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	12.644,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.644,00C
29/12/2021	291056	CRED TEV	494,98C	13.138,98C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.138,98C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.138,98C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		13.138,98C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	8659-2 PM UMBAUBA -CIDE
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:58:17

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	9416-1 PREF M UMBAUBA F ESPECIAL
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	591,77 D	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591,77 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	32.032,01 D	
				14/12 10:14 FORTE AMBIENTAL			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.032,01 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.482,79 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,40 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	454,82 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.147,17 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.701,31 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,01 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.604,30 D	0,00 C
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	653,71 D	
				28/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	653,71 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	850.233,58 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	850.233,58 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3320409243722851
04/01/2022 09:41:28

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	15997-2 PM UMBAUBA-PAC I
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:58:55

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	14413-4 PM UMBAUBA-MEREN
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	1.002,40 D	
				06/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	6.479,36 D	
				06/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	42,51 D	
				06/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.112.507	600,00 D	
				06/12 1076 112507-9 COOPERATIVA A			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.112.507	3.665,40 D	
				06/12 1076 112507-9 COOPERATIVA A			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.112.507	888,80 D	
				06/12 1076 112507-9 COOPERATIVA A			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.101,34 D	
				06/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
06/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	762,12 D	
				06/12 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	23.207,15 D	
				047 0022 003213134000189 GRUPO DE PROD			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.867,96 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	15.978,07 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	574,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.549,39 D	
				104 4477 032741035000178 ASSOCIACAO CO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.623,50 D	
				047 0009 01962893510 LUCIVALDO DOS SAN			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.170,00 D	
				104 0645 06826717549 PEDRO MARTINS FON			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.466,38 D	
				047 0022 001728910000158 ASSOCIACAO DE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.978,38 C	0,00 C
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.023.047	564,26 D	
				07/12 0960 23047-2 ASSOCIACAO DE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564,26 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	42,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.311.152.000.001	1.868,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			

09/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.311.183.000.001	21.225,60 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.311.199.000.001	837,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.311.322.000.001	4.986,20 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.311.402.000.001	5.395,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.313,40 D	0,00 C
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	695,00 D	
			20/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	239,80 D	
			20/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	14.878,96 D	
			20/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.022.757	3.017,77 D	
			20/12 0775 22757-9 VITALLI D EIRE			
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	17.746,10 D	
			20/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	267,80 D	
			20/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
20/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.192,74 D	
			20/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.542,06 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	530,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.313,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.257,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.484,20 D	
			047 0022 003213134000189 GRUPO DE PROD			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.840,50 D	
			047 0022 003213134000189 GRUPO DE PROD			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.480,00 D	
			047 0022 003213134000189 GRUPO DE PROD			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.484,93 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	15143-2 PM UMBAUBA-PNATE
Período do extrato	01/12/2021 até 30/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	1.387,84 D	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.387,84 C	0,00 C
09/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	28.862,45 D	
				09/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.862,45 C	0,00 C
14/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.110.822	55.667,64 D	
				14/12 2178 110822-0 V E GUIA RENTB			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.667,64 C	0,00 C
16/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	14.799,97 D	
				16/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.799,97 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.770.000.020	142.448,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.448,70 D	0,00 C
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.110.822	38.088,39 D	
				28/12 2178 110822-0 V E GUIA RENTB			
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	2.929,88 D	
				28/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	14.076,34 D	
				28/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.094,61 C	0,00 C
29/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.007.262	5.122,21 D	
				29/12 5111 7262-1 A POSTO REFORC			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.122,21 C	0,00 C
30/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 12:00:51

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	15420-2 PM UMBAUBA-SE-ESGOTO
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320409243722851
04/01/2022 09:39:40

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	17720-2 PREF M UMB - CFM
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13.919,70 C	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.919,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310408482471261
04/01/2022 08:52:16

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	18145-5 FME UMBAUBA - FEB
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	930,62 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	8.353,72 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.576,75 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.861,09 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.274	2.827,76 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.827,76 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.068,81 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.110,06 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	81.493,21 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.672,08 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.819.219	2.400,00 C	
				047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 D	0,00 C
07/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	15.344,18 D	
				07/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.344,18 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	495,09 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	7.860,10 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.845,77 C	
08/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.021.830	29.615,56 D	
				08/12 2750 21830-8 PREF MUN UMBAU			
08/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.148,58 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	58.855,27 D	
				104 4874 013099395000173 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	91.681,10 D	
				047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.360,79 D	
				033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	36.304,99 D	
				047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.412,41 D	
				047 0022 007359204000162 SINDICATO DOS			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	6.098,67 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.276,41 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	214,99 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.458,41 C	

10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.842,44 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.168,61 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	475.190,58 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,86 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	664.049,89 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.558.887	649,67 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	649,67 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.102,90 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	10.364,29 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.004,10 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	222.471,29 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.808	4.991,50 D	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.809	7.793,94 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	48.537,97 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	9.859,39 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.751,40 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	8.465,94 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	343.312,71 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	7.445,74 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	61.809,51 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.055,98 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	200,34 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	502.224,42 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	19,65 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.038,17 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.964,13 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.605,96 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.022,36 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,91 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265.662,18 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.776	590,72 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,72 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	267,41 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	8.069,03 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.001,45 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	246.337,89 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.061	14.890,01 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.789,25 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.557,34 D	

			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	604.468,45 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	97.432,16 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	95.735,16 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	22.316,27 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	14.642,46 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	19.555,10 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	21.738,98 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	894.125,18 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	119.421,98 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.421,98 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	106.037,31 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.037,31 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	806,84 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.093,41 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.118,16 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.018,41 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	25,58 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.814,20 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.784,61 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.659,91 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.261,34 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,84 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.774.684	606,27 C	
			047 0022 13099395000173 MUNICIPIO DE U			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	333.939,72 D	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	338.906,07 D	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.002.184	38.552,27 D	
			30/12 2750 2184-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.019.932	606,27 D	
			30/12 2750 19932-X JACKELINE SANT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.292,53 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	48.329,39 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.254,87 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	45.621,36 D	
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105		123.005	3.761,33 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			047 0022 013099395000173 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.056,06 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC674233 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320311400527331
03/01/2022 11:46:44

Cliente - Conta atual

Agência	2750-2
Conta corrente	19083-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.012.573	1.500,00 D	
				29/12 2750 12573-3 EDNILTON DE JE			
29/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.018.711	1.500,00 D	
				29/12 2750 18711-9 JAILSON XAVIER			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
				104 4874 08850998503 JOSE EDENILTON DA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
				260 0001 08532124577 VINICIUS TEIXEIRA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.500,00 D	
				380 0001 06797351510 GILBERTO DA SILVA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.500,00 D	
				380 0001 07984920583 VINICIUS DE JESUS			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.500,00 D	
				341 0500 02361611562 FLAVIANO DOS SANT			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.500,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	500,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	6.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	4.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.500,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/12/2021		2750	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.008.047	500,00 D	
				30/12 1466 510008047-3 LUZIA MARGARID			
30/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.015.653	500,00 D	
				30/12 2750 15653-1 JESSICA K V SA			
30/12/2021		2750	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.015.653	4.500,00 D	
				30/12 2750 15653-1 JESSICA K V SA			
30/12/2021		2750	99015	120 Transferido para Poupança	552.750.510.005.569	500,00 D	
				30/12 2750 510005569-X MARIA JOSE DOS			
30/12/2021		2750	99015	120 Transferido para Poupança	552.750.510.006.848	500,00 D	
				30/12 2750 510006848-1 VERONICA RODRI			
30/12/2021		2750	99015	120 Transferido para Poupança	552.750.510.009.894	500,00 D	
				30/12 2750 510009894-1 MARIA KATIANA			

30/12/2021	2750	99015	120 Transferido para Poupança	552.750.510.018.936	3.000,00 D
			30/12 2750 510018936-X ANA BERNARDA D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D
			047 0022 05161039540 TASIANE ALVES DOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.000,00 D
			047 0022 04687822576 FLAVIO SOARES SAN		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.000,00 D
			047 0022 87515040572 JUVENAL RAMOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	8.000,00 D
			104 4874 02326800516 JAIR SIRINO SANTA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.000,00 D
			237 5977 01435165586 FRANCELI DOS SANT		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.500,00 D
			104 4874 02129115543 VALDEMIR RODRIGUE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.500,00 D
			047 0022 98926772500 JOELIO DOS SANTOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.500,00 D
			260 0001 10107994526 HILDELMARIA MELO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.500,00 D
			104 4874 06650836532 JONH WENY AVELINO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	500,00 D
			047 0022 55704220568 MARIA RIVANDA ALV		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.000,00 D
			047 0022 51773201549 VALTENES NUNES DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	3.000,00 D
			104 3780 01335830588 ANDRE SANTOS MEND		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	500,00 D
			104 4874 47909412568 GENIVALDO BATISTA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	500,00 D
			104 4874 91941547591 MARIA APARECIDA P		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	500,00 D
			104 4874 39905713549 MARIA IRACI DOS S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.500,00 D
			104 0059 45434425553 ISAIAS FERREIRA D		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.500,00 D
			047 0022 07366685518 MAXSUEL NASCIMENT		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	5.000,00 D
			104 4874 97811254549 JOSE ROBSON OLIVE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	500,00 D
			047 0022 05607686566 GILVANETE NASCIME		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	500,00 D
			104 4874 06563802508 IVO RANGEL SANTOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	500,00 D
			104 4874 07358128532 JHONNATA VELAMES		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	500,00 D
			104 4874 61030228515 JOSEFA GILZA DOS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	5.000,00 D
			341 0500 08668369504 ILDSON HENRIQUE S		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	5.000,00 D
			104 4874 07360976510 DANIELE DOS SANTO		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	500,00 D

			104 1500 88643719587 MARILUSE MACEDO S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	4.000,00 D	
			047 0022 04687822576 FLAVIO SOARES SAN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	3.000,00 D	
			047 0022 51773201549 VALTENES NUNES DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	500,00 D	
			104 4874 47909412568 GENIVALDO BATISTA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	500,00 D	
			237 5977 55704220568 MARIA RIVANDA ALV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	6.000,00 D	
			237 5977 01435165586 FRANCELI DOS SANT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	1.500,00 D	
			260 0001 98926772500 JOELIO DOS SANTOS			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300065-6
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	112,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	424,39 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**536,63 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	424,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 1.571,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	90.000,00 +	91.571,50 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	89.341,58 -	2.229,92 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	6.000,00 +	8.229,92 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	7.669,66 -	560,26 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	462,50 -	97,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	2.200,00 +	2.297,76 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/006043-0 PAULA CRISTINA SANTANA ARAUJO	994004	2.018,51 -	279,25 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	90.000,00 +	90.279,25 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300008-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	24.000,00 +	114.279,25 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300025-7 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	10.000,00 +	124.279,25 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	27.128,02 -	97.151,23 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	39.310,89 -	57.840,34 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.671,00 -	55.169,34 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	38.525,91 -	16.643,43 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.685,67 -	13.957,76 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.476,12 -	1.481,64 +
03/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	606,27 +	2.087,91 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	606,27 -	1.481,64 +
03/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209236	1.481,64 -	0,00 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	355,43 +	355,43 +
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	700,00 +	1.055,43 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.400,00 -	-1.344,57 -
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	300,00 +	-1.044,57 -
06/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	300,00 +	-744,57 -
06/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	555,00 -	-1.299,57 -
06/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.371,66 +	72,09 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	124.000,00 +	124.072,09 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.401,20 -	115.670,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	113.202,53 -	2.468,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	462,50 -	2.005,86 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	16.750,00 +	18.755,86 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101134-3 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	459,56 -	18.296,30 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100596-0 SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIP	994003	134,20 -	18.162,10 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	3.066,21 -	15.095,89 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4,99 -	15.090,90 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 99/990024-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	8.159,01 -	6.931,89 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.674,74 -	4.257,15 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.248,71 -	2.008,44 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	5.000,00 +	7.008,44 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	5.503,77 -	1.504,67 +
14/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	15.000,00 +	16.504,67 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994003	6.974,00 -	9.530,67 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	169,70 -	9.360,97 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	8.410,97 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.237,00 -	2.173,97 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	1.000,00 +	3.173,97 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	2.536,74 -	637,23 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	50.000,00 +	50.637,23 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	49.366,49 -	1.270,74 +
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210386	1.270,00 -	0,74 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	15.000,00 +	15.000,74 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101690-4 YURI MICHELL PEREIRA SANTOS	994004	1.900,00 -	13.100,74 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	169,70 -	12.931,04 +
27/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.237,00 -	6.694,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994004	6.974,00 -	-279,96 -
27/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	318,49 +	38,53 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	30.000,00 +	30.038,53 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	27.448,93 -	2.589,60 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	2.284,86 -	304,74 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	13.000,00 +	13.304,74 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	14.264,40 -	-959,66 -
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	90.000,00 +	89.040,34 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	88.281,95 -	758,39 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994003	637,90 -	120,49 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	5.000,00 +	5.120,49 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	5.332,11 -	-211,62 -
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.000,00 +	788,38 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	994004	1.455,78 -	-667,40 -
29/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	741,86 +	74,46 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	44.700,00 +	44.774,46 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.415,95 -	37.358,51 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	32.599,89 -	4.758,62 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.018,51 -	2.740,11 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994003	2.671,00 -	69,11 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	4.200,00 +	4.269,11 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/016188-1 ADRIANA MARIA BARRETO DE CARVALHO	994004	3.000,62 -	1.268,49 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300014-1 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.156,25 -	112,24 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300166-0
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	66,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	67.806,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**67.872,59 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	67.806,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 87,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	8.830,44 -	-8.742,72 -
07/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	8.806,94 +	64,22 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	-1.435,78 -
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	396,00 -	-1.831,78 -
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	994004	4.770,00 -	-6.601,78 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	994004	800,00 -	-7.401,78 -
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007912-3 RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS	994004	7.031,86 -	-14.433,64 -
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017841-5 FILADELFO BARRETO DO N JUNIOR	994004	1.000,00 -	-15.433,64 -
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/000916-8 RUBEMVAL BATISTA DE GOIS	994004	1.000,00 -	-16.433,64 -
14/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	16.522,40 +	88,76 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	-1.411,24 -
15/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.419,50 +	8,26 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 022	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	10	46.260,73 +	46.268,99 +
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210391	46.268,00 -	0,99 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	331,10 -	-330,11 -
23/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	406,26 +	76,15 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	1.468,14 -	-1.391,99 -
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.500,00 -	-3.891,99 -
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	396,00 -	-4.287,99 -
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.964,00 -	-14.251,99 -
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/007912-3 RAIMUNDO LUCAS DOS SANTOS	994003	7.031,86 -	-21.283,85 -
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/008450-0 TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA	994003	800,00 -	-22.083,85 -
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/017841-5 FILADELFO BARRETO DO N JUNIOR	994003	1.000,00 -	-23.083,85 -
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 01/000916-8 RUBEMVAL BATISTA DE GOIS	994003	1.000,00 -	-24.083,85 -
28/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	24.144,05 +	60,20 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101530-2 CLAUDIA GUADALUPE SANTOS NASCIMENTO	994003	2.250,00 -	-2.189,80 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36018	137,69 -	-2.327,49 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36019	126,06 -	-2.453,55 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36022	903,90 -	-3.357,45 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36025	290,93 -	-3.648,38 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36028	176,48 -	-3.824,86 -
29/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	36029	40,64 -	-3.865,50 -
29/12/2021		RESGATE AUT	0	3.935,95 +	70,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		CDB			
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33115	1.415,49 -	-1.345,04 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33117	634,12 -	-1.979,16 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33121	46,59 -	-2.025,75 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33123	43,12 -	-2.068,87 -
30/12/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33125	1.397,84 -	-3.466,71 -
30/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	3.533,25 +	66,54 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300206-3
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	8,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8,18 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 8,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300212-8
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite empresarial	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	864,02 +	864,02 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300003-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA	994004	320,49 +	1.184,51 +
22/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	21.100,00 +	22.284,51 +
22/12/2021		PG CREDOR	400700	78.740,00 +	101.024,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114			
22/12/2021		APLICAÇÃO CDB	210407	1.184,00 -	99.840,51 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/102744-4 VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	994003	96.434,41 -	3.406,10 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/102744-4 VIACAO ESTRELA GUIA RENTBUS LTDA	994003	4.590,42 -	-1.184,32 -
23/12/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.184,32 +	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 022 **Tipo** 22 **Conta** 300218-7
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	179.425,22 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**179.425,22 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	179.425,22 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nome : PM DE UMBAUBA Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 13.099.395/0001-73 Conta: 0060-006-00301263/4 Dt.Abert.: 18/05/2011

Nome : ANDERSON FONTES FARIAS Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/11/2021
CGC/CPF: 878.535.075-34 Conta: 0060-006-00301263/4 Dt.Abert.: 18/05/2011

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Digitalizada com CamScanner

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600016
Conta Referência: 0060/006/00647120-6
Nome: PM UMBAUBA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600016
Conta Referência: 0060/006/00647161-3
Nome: PM UMBAUBA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		16.806,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		16.806,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		16.806,70C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00071002-7
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00647009-5
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00647043-5
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00647090-7
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000047	CRED TED	483,96C	483,96C
07/12/2021	990001	APL AUTOM	483,96D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00071019-1
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00071018-3
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	011318	CRED TEV	354,36C	354,36C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	354,36D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4874600003
Conta Referência: 4874/006/00672003-2
Nome: UMBAUBA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4874 - UMBAUBA OPER: 006 CONTA: 672.004-0

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 13.099.395/0001-73

NOME: UMBAUBA PREF GABINETE DO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 06/01/2022 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285006
04/01/2022 09:27:23

Cliente

Agência	2750-2
Conta	10289-X PM UMBAUBA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	138.230,35			36.502,626593		
01/12/2021	APLICAÇÃO	130,97			34,577835	3,787686511	36.537,204428
02/12/2021	APLICAÇÃO	572,19			151,032969	3,788510557	36.688,237397
03/12/2021	APLICAÇÃO	258,00			68,085890	3,789331333	36.756,323287
06/12/2021	APLICAÇÃO	255,52			67,416760	3,790155406	36.823,740047
07/12/2021	APLICAÇÃO	71,88			18,960765	3,790986160	36.842,700812
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.207,71			318,504006	3,791820437	37.161,204818
09/12/2021	APLICAÇÃO	210,79			55,578641	3,792643997	37.216,783459
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.771,95			730,682479	3,793645090	37.947,465938
13/12/2021	APLICAÇÃO	158,44			41,753098	3,794688473	37.989,219036
14/12/2021	APLICAÇÃO	241,49			63,621431	3,795733515	38.052,840467
15/12/2021	APLICAÇÃO	246,80			65,002774	3,796760993	38.117,843241
16/12/2021	APLICAÇÃO	261,42			68,833155	3,797879043	38.186,676396
17/12/2021	APLICAÇÃO	113,01			29,748887	3,798797529	38.216,425283
20/12/2021	APLICAÇÃO	816,78			214,951642	3,799831393	38.431,376925
21/12/2021	APLICAÇÃO	749,42			197,171146	3,800860388	38.628,548071
22/12/2021	APLICAÇÃO	17.450,21			4.589,841808	3,801919702	43.218,389879
23/12/2021	APLICAÇÃO	206,41			54,276328	3,802946998	43.272,666207
24/12/2021	APLICAÇÃO	277,66			72,992072	3,803974714	43.345,658279
27/12/2021	APLICAÇÃO	80,66			21,198455	3,804994166	43.366,856734
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,69			2,808739	3,805978136	43.369,665473
29/12/2021	APLICAÇÃO	93,72			24,617763	3,807007011	43.394,283236
30/12/2021	RESGATE	165.246,50			43.394,283236	3,808023528	
	Aplicação 14/07/2021	72,51			19,042221		
	Aplicação 15/07/2021	612,36			160,808373		
	Aplicação 16/07/2021	300,44			78,897456		
	Aplicação 19/07/2021	50,98			13,387594		
	Aplicação 20/07/2021	1.106,88			290,669658		
	Aplicação 21/07/2021	2.034,02			534,140672		
	Aplicação 22/07/2021	26.394,62			6.931,317775		
	Aplicação 23/07/2021	86,93			22,828392		
	Aplicação 26/07/2021	46,30			12,158514		
	Aplicação 27/07/2021	435,39			114,332988		
	Aplicação 28/07/2021	206,08			54,116194		
	Aplicação 29/07/2021	41,41			10,873675		
	Aplicação 30/07/2021	80,44			21,124733		
	Aplicação 02/08/2021	20,62			5,414470		
	Aplicação 03/08/2021	3.400,84			893,072657		
	Aplicação 04/08/2021	64,51			16,941274		
	Aplicação 05/08/2021	254,20			66,753718		
	Aplicação 06/08/2021	183,20			48,109733		
	Aplicação 09/08/2021	835,40			219,378426		
	Aplicação 10/08/2021	90,56			23,780096		
	Aplicação 11/08/2021	20,56			5,399639		
	Aplicação 12/08/2021	964,30			253,227863		

Aplicação 13/08/2021	529,47	139,041353
Aplicação 16/08/2021	55,85	14,667139
Aplicação 17/08/2021	110,94	29,132918
Aplicação 18/08/2021	487,25	127,953389
Aplicação 19/08/2021	542,17	142,375025
Aplicação 20/08/2021	442,53	116,210593
Aplicação 23/08/2021	1.135,65	298,226448
Aplicação 24/08/2021	13.876,94	3.644,130867
Aplicação 25/08/2021	108,47	28,483656
Aplicação 26/08/2021	49,98	13,125614
Aplicação 27/08/2021	30,90	8,114055
Aplicação 30/08/2021	10,24	2,690185
Aplicação 31/08/2021	550,91	144,670265
Aplicação 01/09/2021	1.054,00	276,784339
Aplicação 02/09/2021	1.211,43	318,124926
Aplicação 03/09/2021	28,87	7,580888
Aplicação 06/09/2021	33,09	8,689467
Aplicação 08/09/2021	137,33	36,062883
Aplicação 09/09/2021	96,57	25,360537
Aplicação 10/09/2021	31,33	8,227626
Aplicação 13/09/2021	26,42	6,939031
Aplicação 14/09/2021	20,44	5,368213
Aplicação 15/09/2021	137,38	36,077657
Aplicação 16/09/2021	30,88	8,108937
Aplicação 17/09/2021	567,08	148,916290
Aplicação 20/09/2021	459,30	120,612611
Aplicação 21/09/2021	697,05	183,047321
Aplicação 22/09/2021	16.805,60	4.413,207672
Aplicação 23/09/2021	85,35	22,412859
Aplicação 24/09/2021	115,15	30,237602
Aplicação 27/09/2021	46,01	12,078674
Aplicação 28/09/2021	209,40	54,988133
Aplicação 29/09/2021	32,65	8,575050
Aplicação 30/09/2021	4,81	1,263967
Aplicação 01/10/2021	261,85	68,761914
Aplicação 04/10/2021	1.133,77	297,732247
Aplicação 05/10/2021	3.716,12	975,864660
Aplicação 06/10/2021	1.954,57	513,276276
Aplicação 07/10/2021	76,72	20,143147
Aplicação 08/10/2021	5.851,11	1.536,522590
Aplicação 11/10/2021	21,12	5,547101
Aplicação 13/10/2021	31,97	8,395059
Aplicação 14/10/2021	21,73	5,707399
Aplicação 15/10/2021	360,53	94,675311
Aplicação 18/10/2021	50,56	13,278481
Aplicação 19/10/2021	487,75	128,083737
Aplicação 20/10/2021	3.306,04	868,176238
Aplicação 22/10/2021	14.623,29	3.840,126589
Aplicação 25/10/2021	2.502,55	657,177927
Aplicação 26/10/2021	81,68	21,449397
Aplicação 27/10/2021	1.351,85	354,999347
Aplicação 28/10/2021	243,94	64,059367
Aplicação 29/10/2021	51,67	13,568741
Aplicação 01/11/2021	282,57	74,203041

	Aplicação 03/11/2021	957,11	251,339948
	Aplicação 04/11/2021	985,08	258,685773
	Aplicação 05/11/2021	25,51	6,698939
	Aplicação 10/11/2021	99,43	26,110839
	Aplicação 11/11/2021	32,76	8,602012
	Aplicação 12/11/2021	19,41	5,098139
	Aplicação 16/11/2021	824,10	216,412442
	Aplicação 17/11/2021	72,13	18,941798
	Aplicação 18/11/2021	138,01	36,243133
	Aplicação 19/11/2021	785,43	206,257105
	Aplicação 22/11/2021	517,63	135,930583
	Aplicação 23/11/2021	1.722,15	452,241364
	Aplicação 24/11/2021	17.697,43	4.647,406338
	Aplicação 25/11/2021	217,95	57,235045
	Aplicação 26/11/2021	1.266,48	332,581049
	Aplicação 29/11/2021	103,95	27,297721
	Aplicação 30/11/2021	62,96	16,533485
	Aplicação 01/12/2021	131,67	34,577835
	Aplicação 02/12/2021	575,14	151,032969
	Aplicação 03/12/2021	259,27	68,085890
	Aplicação 06/12/2021	256,72	67,416760
	Aplicação 07/12/2021	72,21	18,960765
	Aplicação 08/12/2021	1.212,87	318,504006
	Aplicação 09/12/2021	211,64	55,578641
	Aplicação 10/12/2021	2.782,46	730,682479
	Aplicação 13/12/2021	159,00	41,753098
	Aplicação 14/12/2021	242,27	63,621431
	Aplicação 15/12/2021	247,53	65,002774
	Aplicação 16/12/2021	262,12	68,833155
	Aplicação 17/12/2021	113,28	29,748887
	Aplicação 20/12/2021	818,54	214,951642
	Aplicação 21/12/2021	750,83	197,171146
	Aplicação 22/12/2021	17.478,23	4.589,841808
	Aplicação 23/12/2021	206,69	54,276328
	Aplicação 24/12/2021	277,96	72,992072
	Aplicação 27/12/2021	80,72	21,198455
	Aplicação 28/12/2021	10,70	2,808739
	Aplicação 29/12/2021	93,75	24,617763
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.230,35
APLICAÇÕES (+)	26.185,72
RESGATES (-)	165.246,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	165.786,79			163.697,213728	1,012764886	163.697,213728
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.480,91			1.461,836359	1,013047726	165.159,050087
31/12/2021	SALDO ATUAL	167.314,00			165.159,050087		165.159,050087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	167.267,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,30
SALDO ATUAL =	167.314,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285008
04/01/2022 09:28:26

Cliente

Agência	2750-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.106,40			3.196,949979		
30/12/2021	RESGATE	12.174,08			3.196,949979	3,808023528	
	Aplicação 28/12/2018	0,63			0,164580		
	Aplicação 31/12/2020	6.615,19			1.737,171003		
	Aplicação 12/02/2021	508,34			133,492397		
	Aplicação 26/02/2021	508,32			133,487023		
	Aplicação 30/03/2021	508,14			133,439553		
	Aplicação 30/04/2021	507,78			133,345353		
	Aplicação 28/05/2021	507,21			133,194250		
	Aplicação 30/06/2021	506,38			132,976099		
	Aplicação 30/07/2021	505,39			132,717155		
	Aplicação 30/08/2021	504,16			132,392885		
	Aplicação 30/09/2021	502,67			132,003455		
	Aplicação 29/10/2021	501,03			131,568525		
	Aplicação 30/11/2021	498,84			130,997701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.106,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.174,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.670,15			12.510,455462	1,012764886	12.510,455462
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.673,69			12.510,455462		12.510,455462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.670,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54

SALDO ATUAL =	12.673,69

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285020
04/01/2022 09:35:26

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16293-0 PM UMBAUBA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,02			3,174484		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,09			3,174484		3,174484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285005
04/01/2022 09:26:42

Cliente

Agência	2750-2
Conta	2184-9 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	808.865,60				213.597,947593		
01/12/2021	RESGATE	65.782,86				17.367,556637	3,787686511	196.230,390956
	Aplicação 08/10/2021	15.834,23				4.180,449821		
	Aplicação 11/10/2021	992,26				261,970971		
	Aplicação 14/10/2021	9.846,28				2.599,547989		
	Aplicação 18/10/2021	1.992,27				525,986170		
	Aplicação 21/10/2021	602,15				158,975304		
	Aplicação 25/10/2021	36.515,67				9.640,626382		
02/12/2021	RESGATE	2.862,61				755,603015	3,788510557	195.474,787941
	Aplicação 25/10/2021	2.862,61				755,603015		
03/12/2021	APLICAÇÃO	145,04				38,275882	3,789331333	195.513,063823
06/12/2021	RESGATE	169.913,63				44.830,254118	3,790155406	150.682,809705
	Aplicação 25/10/2021	94.802,68				25.012,873840		
	Aplicação 28/10/2021	671,24				177,099693		
	Aplicação 01/11/2021	219,45				57,900857		
	Aplicação 03/11/2021	74.220,26				19.582,379728		
07/12/2021	APLICAÇÃO	17.417,29				4.594,395564	3,790986160	155.277,205269
08/12/2021	RESGATE	37.949,92				10.008,364223	3,791820437	145.268,841046
	Aplicação 03/11/2021	37.949,92				10.008,364223		
09/12/2021	RESGATE	103.141,05				27.195,025444	3,792643997	118.073,815602
	Aplicação 03/11/2021	103.141,05				27.195,025444		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.814.945,07				478.417,202174	3,793645090	596.491,017776
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.462,44				1.966,548783	3,794688473	598.457,566559
14/12/2021	RESGATE	153.791,88				40.517,038247	3,795733515	557.940,528312
	Aplicação 03/11/2021	82.794,05				21.812,398257		
	Aplicação 08/11/2021	2.874,90				757,403386		
	Aplicação 09/11/2021	1.345,96				354,598913		
	Aplicação 10/11/2021	66.776,97				17.592,637691		
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,67				1,493378	3,796760993	557.942,021690
16/12/2021	RESGATE	65.245,65				17.179,496572	3,797879043	540.762,525118
	Aplicação 10/11/2021	65.245,65				17.179,496572		
17/12/2021	RESGATE	179.892,76				47.355,185062	3,798797529	493.407,340056
	Aplicação 10/11/2021	89.194,91				23.479,775229		
	Aplicação 17/11/2021	656,23				172,746343		
	Aplicação 18/11/2021	545,85				143,689566		
	Aplicação 24/11/2021	351,41				92,504896		
	Aplicação 26/11/2021	441,22				116,146710		
	Aplicação 29/11/2021	88.703,14				23.350,322318		
20/12/2021	RESGATE	13.011,71				3.424,286147	3,799831393	489.983,053909
	Aplicação 29/11/2021	13.011,71				3.424,286147		
21/12/2021	APLICAÇÃO	275,69				72,533577	3,800860388	490.055,587486
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.213,23				319,109843	3,801919702	490.374,697329
23/12/2021	APLICAÇÃO	75,99				19,981871	3,802946998	490.394,679200
27/12/2021	RESGATE	133.773,51				35.157,349568	3,804994166	455.237,329632
	Aplicação 29/11/2021	18.892,32				4.965,138128		

	Aplicação 03/12/2021	145,64	38,275882		
	Aplicação 07/12/2021	17.481,65	4.594,395564		
	Aplicação 10/12/2021	97.253,90	25.559,539994		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.637,20	955,654465	3,805978136	456.192,984097
29/12/2021	RESGATE	370.953,63	97.439,702351	3,807007011	358.753,281746
	Aplicação 10/12/2021	370.953,63	97.439,702351		
30/12/2021	RESGATE	1.366.140,93	358.753,281746	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	1.353.439,95	355.417,959829		
	Aplicação 13/12/2021	7.488,66	1.966,548783		
	Aplicação 15/12/2021	5,69	1,493378		
	Aplicação 21/12/2021	276,21	72,533577		
	Aplicação 22/12/2021	1.215,18	319,109843		
	Aplicação 23/12/2021	76,09	19,981871		
	Aplicação 28/12/2021	3.639,15	955,654465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808.865,60
APLICAÇÕES (+)	1.845.177,62
RESGATES (-)	2.662.460,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.416,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.416,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.419.840,75			2.389.341,083454	1,012764886	2.389.341,083454
31/12/2021	RESGATE	3.731,03			3.682,975544	1,013047726	2.385.658,107910
	Aplicação 30/12/2021	3.731,03			3.682,975544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.416.785,52			2.385.658,107910		2.385.658,107910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.419.840,75
RESGATES (-)	3.731,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,80
SALDO ATUAL =	2.416.785,52

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285011
04/01/2022 09:30:24

Cliente

Agência	2750-2
Conta	9416-1 PREF M UMBAUBA F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	824.138,09			217.630,971418		
07/12/2021	RESGATE	591,77			156,099225	3,790986160	217.474,872193
	Aplicação 11/12/2020	591,77			156,099225		
14/12/2021	RESGATE	32.032,01			8.438,951226	3,795733515	209.035,920967
	Aplicação 11/12/2020	12.882,30			3.393,889095		
	Aplicação 22/12/2020	19.149,71			5.045,062131		
17/12/2021	APLICAÇÃO	45.147,17			11.884,594968	3,798797529	220.920,515935
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.604,30			2.525,488786	3,802946998	223.446,004721
28/12/2021	RESGATE	653,71			171,758738	3,805978136	223.274,245983
	Aplicação 22/12/2020	653,71			171,758738		
30/12/2021	RESGATE	850.233,58			223.274,245983	3,808023528	
	Aplicação 22/12/2020	6.926,90			1.819,027872		
	Aplicação 24/12/2020	656,49			172,396221		
	Aplicação 22/01/2021	25.660,50			6.738,533996		
	Aplicação 26/01/2021	612,87			160,942076		
	Aplicação 19/02/2021	28.609,81			7.513,035073		
	Aplicação 04/03/2021	795,28			208,842819		
	Aplicação 22/03/2021	34.848,36			9.151,299072		
	Aplicação 25/03/2021	902,73			237,060557		
	Aplicação 27/04/2021	35.732,94			9.383,591783		
	Aplicação 28/04/2021	1.096,79			288,020792		
	Aplicação 24/05/2021	42.360,16			11.123,924020		
	Aplicação 24/06/2021	41.403,76			10.872,768970		
	Aplicação 28/06/2021	1.244,44			326,793460		
	Aplicação 20/07/2021	42.605,34			11.188,306705		
	Aplicação 21/07/2021	346.603,16			91.019,174707		
	Aplicação 22/07/2021	894,47			234,891824		
	Aplicação 18/08/2021	41.210,50			10.822,019143		
	Aplicação 25/08/2021	1.233,38			323,889796		
	Aplicação 21/09/2021	47.149,06			12.381,504915		
	Aplicação 04/10/2021	977,07			256,580423		
	Aplicação 21/10/2021	44.540,32			11.696,439675		
	Aplicação 27/10/2021	405,66			106,528989		
	Aplicação 24/11/2021	39.249,94			10.307,167759		
	Aplicação 30/11/2021	9.639,71			2.531,421582		
	Aplicação 17/12/2021	45.256,82			11.884,594968		
	Aplicação 23/12/2021	9.617,12			2.525,488786		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.138,09
APLICAÇÕES (+)	54.751,47
RESGATES (-)	883.511,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.621,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	4.621,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	850.233,58			839.517,238159	1,012764886	839.517,238159
31/12/2021	SALDO ATUAL	850.471,03			839.517,238159		839.517,238159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	850.233,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,45
SALDO ATUAL =	850.471,03

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285021
04/01/2022 09:36:00

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15997-2 PM UMBAUBA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	838,15			221,331527		
31/12/2021	SALDO ATUAL	843,06			221,331527		221,331527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	843,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285015
04/01/2022 09:32:20

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15420-2 PM UMBAUBA/SE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	661.242,37			174.614,935600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	665.116,27			174.614,935600		174.614,935600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.242,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.873,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.873,90
SALDO ATUAL =	665.116,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285023
04/01/2022 09:36:48

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15175-0 PM UMBAUBA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.754,97			15.251,412205		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.093,33			15.251,412205		15.251,412205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.754,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,36
SALDO ATUAL =	58.093,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285007
04/01/2022 09:27:57

Cliente

Agência	2750-2
Conta	2183-0 PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.722,17				80.156,101068		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.103.083,35				1.093.672,889741	1,008604456	1.173.828,990809
10/12/2021	RESGATE	1.183.398,85				1.172.984,934915	1,008878132	844,055894
	Aplicação 29/11/2021	80.594,08				79.884,856617		
	Aplicação 30/11/2021	273,65				271,244451		
	Aplicação 09/12/2021	1.102.531,12				1.092.828,833847		
20/12/2021	APLICAÇÃO	312.686,05				309.425,892690	1,010536149	310.269,948584
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,38				0,375210	1,012764886	310.270,323794
31/12/2021	SALDO ATUAL	314.318,65				310.270,323794		310.270,323794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.722,17
APLICAÇÕES (+)	1.415.769,78
RESGATES (-)	1.183.398,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.225,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.225,55
SALDO ATUAL =	314.318,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285012
04/01/2022 09:31:01

Cliente

Agência	2750-2
Conta	14413-4 PM UMBAUBA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	212.836,90			56.204,054452		
06/12/2021	RESGATE	64.978,38			17.143,988317	3,790155406	39.060,066135
	Aplicação 08/04/2021	3.959,39			1.044,651030		
	Aplicação 06/05/2021	34.954,07			9.222,330842		
	Aplicação 04/06/2021	26.064,92			6.877,006445		
07/12/2021	RESGATE	564,26			148,842538	3,790986160	38.911,223597
	Aplicação 04/06/2021	564,26			148,842538		
08/12/2021	RESGATE	42,00			11,076474	3,791820437	38.900,147123
	Aplicação 04/06/2021	42,00			11,076474		
09/12/2021	APLICAÇÃO	34.313,40			9.047,355888	3,792643997	47.947,503011
20/12/2021	RESGATE	69.484,93			18.286,319263	3,799831393	29.661,183748
	Aplicação 04/06/2021	8.260,26			2.173,848370		
	Aplicação 06/07/2021	34.938,48			9.194,745885		
	Aplicação 22/07/2021	292,57			76,995458		
	Aplicação 05/08/2021	25.993,62			6.840,729550		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.980,81			29.661,183748		29.661,183748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.836,90
APLICAÇÕES (+)	34.313,40
RESGATES (-)	135.069,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,08
SALDO ATUAL =	112.980,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285010
04/01/2022 09:29:52

Cliente

Agência	2750-2
Conta	8659-2 PM UMBAUBA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.145,19			22.748,447160		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.649,88			22.748,447160		22.748,447160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.145,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,69
SALDO ATUAL =	86.649,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285024
04/01/2022 09:37:22

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15999-9 PM UMBAUBA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102,93			27,181057		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103,53			27,181057		27,181057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	103,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285025
04/01/2022 09:37:54

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16632-4 PM UMBAUBA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	576.484,93			152.232,953477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	579.862,28			152.232,953477		152.232,953477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.484,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.377,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.377,35
SALDO ATUAL =	579.862,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285016
04/01/2022 09:32:55

Cliente

Agência	2750-2
Conta	16800-9 PM UMBAUBA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,59			3,325703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,67			3,325703		3,325703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285014
04/01/2022 09:31:33

Cliente

Agência	2750-2
Conta	15143-2 PM UMBAUBA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	293.073,17			77.392,125372		
07/12/2021	RESGATE	1.387,84			366,089440	3,790986160	77.026,035932
	Aplicação 13/07/2020	1.387,84			366,089440		
09/12/2021	RESGATE	28.862,45			7.610,113162	3,792643997	69.415,922770
	Aplicação 13/07/2020	4.520,61			1.191,942778		
	Aplicação 11/08/2020	24.341,84			6.418,170384		
14/12/2021	RESGATE	55.667,64			14.665,845160	3,795733515	54.750,077610
	Aplicação 11/08/2020	1.750,15			461,084709		
	Aplicação 11/09/2020	26.109,23			6.878,572699		
	Aplicação 13/10/2020	26.106,81			6.877,935224		
	Aplicação 09/11/2020	1.701,45			448,252528		
16/12/2021	RESGATE	14.799,97			3.896,903991	3,797879043	50.853,173619
	Aplicação 09/11/2020	14.799,97			3.896,903991		
21/12/2021	APLICAÇÃO	142.448,70			37.478,014306	3,800860388	88.331,187925
28/12/2021	RESGATE	55.094,61			14.475,808328	3,805978136	73.855,379597
	Aplicação 09/11/2020	9.637,60			2.532,225941		
	Aplicação 15/12/2020	6.926,70			1.819,952037		
	Aplicação 10/03/2021	4.608,17			1.210,771472		
	Aplicação 23/03/2021	28.417,48			7.466,538717		
	Aplicação 20/04/2021	5.504,66			1.446,320161		
29/12/2021	RESGATE	5.122,21			1.345,469022	3,807007011	72.509,910575
	Aplicação 20/04/2021	5.122,21			1.345,469022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	276.193,57			72.509,910575		72.509,910575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.073,17
APLICAÇÕES (+)	142.448,70
RESGATES (-)	160.934,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,42
SALDO ATUAL =	276.193,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285018
04/01/2022 09:34:12

Cliente

Agência	2750-2
Conta	17720-2 PREF M UMB - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.842,35			3.655,361927		
30/12/2021	RESGATE	13.919,70			3.655,361927	3,808023528	
	Aplicação 27/05/2019	3.220,40			845,687871		
	Aplicação 02/07/2019	356,68			93,664941		
	Aplicação 17/07/2019	572,04			150,219932		
	Aplicação 12/08/2019	378,69			99,445155		
	Aplicação 11/10/2019	331,49			87,049508		
	Aplicação 12/12/2019	305,92			80,335121		
	Aplicação 11/02/2020	389,05			102,167073		
	Aplicação 14/04/2020	297,42			78,104371		
	Aplicação 16/06/2020	224,82			59,037554		
	Aplicação 13/07/2020	200,87			52,748979		
	Aplicação 19/10/2020	220,37			57,870647		
	Aplicação 11/11/2020	662,84			174,064315		
	Aplicação 23/12/2020	454,39			119,324509		
	Aplicação 13/01/2021	617,22			162,083983		
	Aplicação 09/02/2021	708,39			186,024768		
	Aplicação 11/03/2021	694,92			182,489546		
	Aplicação 13/04/2021	707,22			185,718813		
	Aplicação 12/05/2021	804,28			211,207490		
	Aplicação 15/06/2021	457,48			120,134661		
	Aplicação 19/07/2021	12,12			3,183569		
	Aplicação 13/08/2021	919,67			241,507787		
	Aplicação 19/10/2021	461,56			121,207881		
	Aplicação 09/11/2021	921,86			242,083453		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.842,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.919,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					

30/12/2021	APLICAÇÃO	13.919,70	13.744,256137	1,012764886	13.744,256137
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.923,59	13.744,256137		13.744,256137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.919,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	13.923,59

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040924372285009
04/01/2022 09:28:58

Cliente

Agência	2750-2
Conta	5125-X PREFEITURA MUNICIPAL UMBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.230,24			588,940618		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,74			1,513056	3,793645090	590,453674
20/12/2021	APLICAÇÃO	23,09			6,076585	3,799831393	596,530259
30/12/2021	RESGATE	2.271,60			596,530259	3,808023528	
	Aplicação 28/05/2021	0,02			0,004689		
	Aplicação 10/06/2021	17,66			4,637318		
	Aplicação 09/07/2021	43,75			11,489908		
	Aplicação 10/08/2021	54,58			14,332219		
	Aplicação 30/08/2021	20,31			5,332331		
	Aplicação 10/09/2021	144,38			37,914799		
	Aplicação 20/09/2021	108,40			28,466100		
	Aplicação 30/09/2021	71,70			18,829125		
	Aplicação 08/10/2021	1.661,81			436,397457		
	Aplicação 20/10/2021	116,65			30,632267		
	Aplicação 29/10/2021	3,44			0,904405		
	Aplicação 10/12/2021	5,76			1,513056		
	Aplicação 20/12/2021	23,14			6,076585		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.230,24
APLICAÇÕES (+)	28,83
RESGATES (-)	2.271,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.279,44			2.250,709944	1,012764886	2.250,709944
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.280,08			2.250,709944		2.250,709944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.279,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	2.280,08

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040848247126007
04/01/2022 08:52:55

Cliente

Agência	2750-2
Conta	18145-5 FME UMBAUBA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.244.994,94			328.767,060918		
01/12/2021	APLICAÇÃO	180.861,09			47.749,751589	3,787686511	376.516,812507
02/12/2021	RESGATE	2.827,76			746,404149	3,788510557	375.770,408358
	Aplicação 10/11/2021	2.827,76			746,404149		
03/12/2021	RESGATE	104.672,08			27.622,836538	3,789331333	348.147,571820
	Aplicação 10/11/2021	104.672,08			27.622,836538		
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.400,00			633,219417	3,790155406	348.780,791237
07/12/2021	RESGATE	15.344,18			4.047,543133	3,790986160	344.733,248104
	Aplicação 10/11/2021	15.344,18			4.047,543133		
08/12/2021	RESGATE	141.276,41			37.258,201528	3,791820437	307.475,046576
	Aplicação 10/11/2021	141.276,41			37.258,201528		
10/12/2021	APLICAÇÃO	664.049,89			175.042,702795	3,793645090	482.517,749371
13/12/2021	APLICAÇÃO	649,67			171,205094	3,794688473	482.688,954465
15/12/2021	APLICAÇÃO	222.471,29			58.595,020969	3,796760993	541.283,975434
17/12/2021	RESGATE	502.224,42			132.206,156334	3,798797529	409.077,819100
	Aplicação 10/11/2021	43.919,73			11.561,482785		
	Aplicação 17/11/2021	406.790,80			107.084,095564		
	Aplicação 19/11/2021	51.513,89			13.560,577985		
20/12/2021	APLICAÇÃO	265.662,18			69.914,202111	3,799831393	478.992,021211
21/12/2021	RESGATE	590,72			155,417442	3,800860388	478.836,603769
	Aplicação 19/11/2021	590,72			155,417442		
22/12/2021	APLICAÇÃO	246.337,89			64.793,028077	3,801919702	543.629,631846
23/12/2021	RESGATE	894.125,18			235.113,763213	3,802946998	308.515,868633
	Aplicação 19/11/2021	81.676,26			21.477,095293		
	Aplicação 24/11/2021	85.975,16			22.607,509443		
	Aplicação 30/11/2021	314.297,97			82.645,897058		
	Aplicação 01/12/2021	181.589,77			47.749,751589		
	Aplicação 06/12/2021	2.408,10			633,219417		
	Aplicação 10/12/2021	228.177,92			60.000,290413		
27/12/2021	RESGATE	119.421,98			31.385,588201	3,804994166	277.130,280432
	Aplicação 10/12/2021	119.421,98			31.385,588201		
28/12/2021	RESGATE	106.037,31			27.860,724947	3,805978136	249.269,555485
	Aplicação 10/12/2021	106.037,31			27.860,724947		
29/12/2021	APLICAÇÃO	160.018,41			42.032,601867	3,807007011	291.302,157352
30/12/2021	RESGATE	390.056,06			102.430,055154	3,808023528	188.872,102198
	Aplicação 10/12/2021	212.472,86			55.796,099234		
	Aplicação 13/12/2021	651,95			171,205094		
	Aplicação 15/12/2021	176.931,25			46.462,750826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	719.422,47			188.872,102198		188.872,102198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244.994,94
APLICAÇÕES (+)	1.742.450,42
RESGATES (-)	2.276.576,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.553,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.553,21
SALDO ATUAL =	719.422,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC674233 HUMBERTO SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031140052733007
03/01/2022 11:48:36

Cliente

Agência	2750-2
Conta	19083-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113.688,28			30.021,778086		
29/12/2021	RESGATE	10.500,00			2.758,072147	3,807007011	27.263,705939
	Aplicação 19/10/2020	10.500,00			2.758,072147		
30/12/2021	RESGATE	90.000,00			23.634,307755	3,808023528	3.629,398184
	Aplicação 19/10/2020	90.000,00			23.634,307755		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.824,54			3.629,398184		3.629,398184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.688,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,26
SALDO ATUAL =	13.824,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD016835 ISMAEL NASCIMENTO AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:23:41

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.065-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	101,30
03/12/2021	Aplicação 209236	1.481,64
06/12/2021	Resgate 525459	101,39
06/12/2021	Resgate 525460	1.270,27
22/12/2021	Aplicação 210386	1.270,00
27/12/2021	Resgate 528708	212,57
27/12/2021	Resgate 528709	105,92
29/12/2021	Resgate 529221	741,86
31/12/2021	Rendimento no Período	3,23
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	424,16

Saldo Líquido: R$ 424,16

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2021	R$ 1.371,66	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 0,00
27/12/2021	R$ 318,49	R$ 0,99	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2021	R$ 741,86	R$ 1,03	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.432,01	R$ 3,28	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:27:20

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.166-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	79.818,48
07/12/2021	Resgate 525699	8.806,94
14/12/2021	Resgate 526714	16.522,40
15/12/2021	Resgate 526914	1.419,50
22/12/2021	Aplicação 210391	46.268,00
23/12/2021	Resgate 528244	406,26
28/12/2021	Resgate 528946	4.066,16
28/12/2021	Resgate 528947	20.077,89
29/12/2021	Resgate 529222	3.935,95
30/12/2021	Resgate 529529	3.533,25
31/12/2021	Rendimento no Período	449,60
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	67.767,73

Saldo Líquido: R$ 67.767,73

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2021	R$ 8.806,94	R$ 92,07	R$ 0,00	R$ 0,00
14/12/2021	R$ 16.522,40	R$ 194,53	R$ 0,00	R$ 0,00
15/12/2021	R$ 1.419,50	R$ 17,11	R$ 0,00	R$ 0,00
23/12/2021	R$ 406,26	R$ 5,59	R$ 0,00	R$ 0,00
28/12/2021	R$ 24.144,05	R$ 197,15	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2021	R$ 3.935,95	R$ 28,12	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2021	R$ 3.533,25	R$ 26,21	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 58.768,35	R$ 560,78	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:29:55

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.212-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
22/12/2021	Aplicação 210407	1.184,00
23/12/2021	Resgate 528245	1.184,32
23/12/2021	Rendimento no Período	0,32
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/12/2021	R$ 1.184,32	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.184,32	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:25:56

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.210-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	8.628,75
22/12/2021	Aplicação 210398	18.919,00
29/12/2021	Resgate 529225	2.623,15
30/12/2021	Resgate 529530	6.055,13
30/12/2021	Resgate 529531	8.723,64
31/12/2021	Rendimento no Período	84,81
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	10.230,64

Saldo Liquido: R$ 10.230,64

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2021	R$ 2.623,15	R$ 18,74	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2021	R$ 14.778,77	R$ 59,81	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 17.401,92	R$ 78,55	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:12:37

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.003-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.879,42
03/12/2021	Resgate 525196	1.014,36
03/12/2021	Resgate 525197	1.867,10
20/12/2021	Aplicação 210092	50.307,00
22/12/2021	Aplicação 210373	63.514,00
30/12/2021	Resgate 529527	50.418,98
30/12/2021	Resgate 529528	28.454,86
31/12/2021	Rendimento no Período	232,70
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	35.177,82

Saldo Líquido: R$ 35.177,82

Resgates no Periodo

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2021	R$ 2.881,46	R$ 13,44	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2021	R$ 78.873,84	R$ 160,58	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 81.755,30	R$ 174,02	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:14:30

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.008-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	1.722,95
22/12/2021	Aplicação 210376	1.651,00
29/12/2021	Resgate 529216	1.018,88
29/12/2021	Resgate 529217	713,77
29/12/2021	Resgate 529218	413,32
31/12/2021	Rendimento no Período	12,68
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	1.240,66

Saldo Líquido: R$ 1.240,66

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2021	R$ 2.145,97	R$ 20,63	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.145,97	R$ 20,63	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:16:14

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.011-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	97.738,39
01/12/2021	Resgate 524727	96.959,69
20/12/2021	Resgate 527524	503,07
22/12/2021	Aplicação 210379	166.746,00
29/12/2021	Resgate 529219	302,44
29/12/2021	Resgate 529220	166.783,36
31/12/2021	Rendimento no Período	264,62
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	200,45

Saldo Líquido: R$ 200,45

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2021	R$ 96.959,69	R$ 185,89	R$ 0,00	R$ 0,00
20/12/2021	R$ 503,07	R$ 2,69	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2021	R$ 167.085,80	R$ 239,62	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 264.548,56	R$ 428,20	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:18:51

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.025-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	802,39
22/12/2021	Aplicação 210384	1.350,00
31/12/2021	Rendimento no Período	7,52
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.159,91

Saldo Líquido: R$ 2.159,91

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:32:57

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.218-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	178.237,54
31/12/2021	Rendimento no Período	1.087,96
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	179.325,50

Saldo Líquido: R$ 179.325,50

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 10/01/2022 às 10:54:05

Cliente: MUNICIPIO DE UMBAUBA **CPF/CNPJ:** 013.099.395/0001-73

Agência: 022 - UMBAUBA **Conta Corrente:** 22 / 300.214-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.617,77
03/12/2021	Aplicação 209237	586,00
31/12/2021	Rendimento no Período	18,56
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	3.222,33

Saldo Líquido: R$ 3.222,33

Resgates no Período

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600016
Conta Referência: 0060/013/00900156-4
Nome: PM DE UMBAUBA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			400,78C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			400,78C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			400,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			402,45C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			402,82C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600016
Conta Referência:	0060/013/00647120-9
Nome:	PM UMBAUBA
Período:	de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 647.161-6
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 13.099.395/0001-73
NOME: P M DE UMBAUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
25/12/2021	000000	REM BASICA	0,02070000	0,02 C	74,24 C
25/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,33 C	74,57 C

SALDO EM 14/01/2022 R$ 74,57 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Digitalizada com CamScanner

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 900.106-8

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 13.099.395/0001-73

NOME: PM DE UMBAUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,01 C	50,85 C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,25 C	51,10 C

SALDO EM 06/01/2022 R$ 51,10 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600016
Conta Referência: 0060/013/00301263-7
Nome: P M DE UMBAUBA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			5.072,21C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.072,21C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			5.095,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			5.095,47C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00647009-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	230.728,03C	143.890,525852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.264,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.992,10C	143.890,525852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00071002-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.031,16C	643,067952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.036,81C	643,067952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0060 MARCELO MONTALVAO OPER: 013 CONTA: 900.107-6

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 13.099.395/0001-73

NOME: PM DE UMBAUBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,01 C	41,88 C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21 C	42,09 C

SALDO EM 06/01/2022 R$ 42,09 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00647043-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	160.142,45C	99.870,749546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	877,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.019,81C	99.870,749546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00647090-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	133.618,41C	83.329,381618
Aplicações	483,96C	301,510543
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	734,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.836,58C	83.630,892161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	APLICACAO	483,96C	301,510543

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00071019-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	120.419,15C	75.097,834523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	659,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.078,88C	75.097,834523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	5413	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00071018-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	98.685,39C	61.543,857639
Aplicações	354,36C	220,947350
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	542,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.582,29C	61.764,804989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	354,36C	220,947350

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
UMBAUBA, SE	4874	0055	03/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
UMBAUBA PREFEITURA	13.099.395/0001-73	006.00672003-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	152.830,44C	25.083,623943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	837,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.667,87C	25.083,623943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2021

Data de emissão: 17/01/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
UMBAUBA PREF GABINETE DO PREFEIT	13.099.395/0001-73

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	202.404,62C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	203.513,53C
Rendimento Bruto no Mês	1.108,91C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta				
4874.0006.000000672004-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	203.513,53C	1.108,91C

Movimentação Detalhada

Conta ***4874.0006.000000672004-0***

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Digitalizada com CamScanner

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA SE
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
FISCO

RELAÇÃO 50 MAIORES DEVEDORES

Nº	Contribuinte	CNPJ / CPF	Origem	Valor atual
1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000411	IPTU e TFF	89109,01
2	CLARO S.A.	40432544008121	IPTU e TFF	70646,48
3	OI MOVEL S.A.	05423963015305	TFF	39642,12
4	TIM CELULAR S. A.	04206050007606	TFF	28471,66
5	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157002530	TFF e ISSQN	25273,10
6	KAV INCORPORACOES E URBANIZACOES LTDA'	17781218000123	IPTU	24489,82
7	CBO CONFECCOES LTDA	07367263000182	IPTU e TFF	16618,13
8	JOZENEI RODRIGUES SOARES	10317740504	IPTU	11384,09
9	BENEDITO BARRETO DO NASCIMENTO	03874206572	IPTU	9312,66
10	VILSON RIBEIRO	02281287904	IPTU	9152,01
11	JOSE DE ALMIRO DE ALMEIDA SOUZA	34540377515	IPTU	9053,04
12	JOSE EDVALDO FELIX CRUZ	04511387591	IPTU	9050,53
13	EURI SILVA CARDOSO	33457930759	IPTU	7029,67
14	JOISON SOARES DE CARVALHO	58954848591	IPTU	6014,64
15	PEDRO RAMOS NETO	08058040487	IPTU	5718,33
16	JACONIAS SATANA DA CRUZ	02325861520	IPTU	5691,08
17	MARIA DE LOURDES PINTO LEITE	12780413549	IPTU	5090,27
18	JOSE CLAUDIO DE SA CARVALHO	87354888591	IPTU	4701,48
19	MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO	03392163520	IPTU	4503,67
20	JOSE JORGE DO SANTOS	05193095534	IPTU	4467,44
21	JOEL DO NASCIMENTO	09066717874	IPTU	4431,65
22	MARCELO SIMOES DOS SANTOS	00192257501	IPTU	4417,93
23	ADELMO OLIVEIRA SILVA	48341967472	IPTU	4108,83
24	JOSE HUMBERTO LIBERINO DE CARVALHO	05084373509	IPTU	3904,83
25	JOSE RAIMUNDO SOARES	99782545520	IPTU	3883,51
26	EDUARDO CARDOSO GAMA CHURRASCARIA	34667759000144	IPTU e TFF	3751,35
27	MARIA DE FATIMA MESSIAS	01815352540	IPTU	3501,20
28	MARIA JOSE DE MENEZES	60929278534	IPTU	3445,35
29	JOSE ALVES LIMA	44945361568	IPTU	3414,03
30	ELIZANGELA SANTOS ALVES	01646363582	IPTU	3362,21
31	ALEXOM SILVEIRA HORA	91301963534	IPTU	3137,28
32	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	01294447580	IPTU	2982,39
33	CENTRO EDUCACIONAL CRISTAO NOVA DIMENSAO VISAO G12	07335915000105	IPTU	2933,08

www.umbauba.se.gov.br

Recebi em 21/03/2012

34	THAIZA MARIA FERREIRA	05467983571	IPTU	2921,72
35	ADELMITA SANTOS SANTIAGO	69341400520	IPTU	2877,85
36	GIVALDO FONTES GOES	88586413534	IPTU	2842,31
37	AJEANE SANTOS LIMA	03244838561	IPTU	2771,74
38	JOSE ANTONIO BOMFIN	15456200597	IPTU	2575,71
39	JOSE PACHECO NETO	26691167520	IPTU	2537,64
40	MARIA DILMA DE JESUS SANTOS	55682294572	IPTU	2512,00
41	FUNERARIA ABENCAO DO SENHOR LTDA	19649723000144	TFF	2504,05
42	ANTONIO MARCOS DE SANTANA	59040432520	IPTU	2490,20
43	JOSEFA DA HORA ALVES DOS SANTOS	10377972568	IPTU	2489,26
44	MARIA DO CARMO VENANCIO RAMOS	17031540534	IPTU	2416,95
45	SONIA FERNANDES DO NASCIMENTO	31665381515	IPTU	2305,51
46	JOSE MARCOS MENEZES BOMFIN	97505340506	IPTU	2178,32
47	VALDIRENE ARAUJO SANTOS	72405252520	IPTU	2148,91
48	MARCELO SANTOS CARVALHO	03200228547	IPTU	2069,68
49	VAGNER TRINDADE DOS SANTOS	00002713578	IPTU	1997,21
50	JOSEFA DOS SANTOS	33623511587	IPTU	1966,02

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
Fiscal de Tributos, sob o n° 0708

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

RELATÓRIO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA

Na busca de melhorias no que tange a cobrança da Dívida Ativa, o Município implantou uma série de medidas com vistas a adotar providências para cobrança efetiva, dentre as quais podemos destacar:

I - REFIS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Neste exercício de 2021, com o objetivo de recuperar crédito tributário de contribuintes inadimplentes instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2021 N° 817 de 17 de dezembro de 2021, e estabeleceu condições especiais para que os contribuintes regularizassem sua situação junto ao Fisco Municipal.

O benefício alcançou a todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas inscritas na dívida ativa com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021. Os descontos recaíram exclusivamente sobre os valores relativos a multas e juros e foram concedidos para pagamentos à vista ou parcelados.

II- INTENSIFICAÇÃO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Houve a coordenação, execução e controle da cobrança administrativa da dívida de exercícios anteriores.

O Fisco estudou as questões relativas à cobrança administrativa do Município e, visto que estas estavam em Dívida Ativa, notificou-os. Ao longo do exercício 719 (Setecentas e dezenove) contribuintes foram notificados formalmente com a determinação do recolhimento do tributo, resultando um valor de R$ 226.358,89 (Duzentos e vinte seis mil, trezentos e cinquenta e oito rais, e oitenta e nove centavos).

Fora enviado agentes fiscais, munidos de Notificões-Extrajudicial aos inadimplentes, sem excessão.

III- ENCAMINHAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

O Fisco procedeu o encaminhamento das referidas Notificações Extra-Judicial, à Procuradoria Municipal deste.

IV - RESULTADO EM NÚMEROS

Com o novo formato de Gestão da Dívida Ativa fora obtido os seguintes resultados relativos ao ano de 2019:

a) Contribuintes notificados em 2021		719
b) Valor do crédito tributário via Notificação Extrajudicial em 2021	R$	226.358,89
c) Valor efetivamente arrecadado em 2021.	R$	89.839,07
d) Valor acumulado nos últimos 05 (Cinco) anos	R$	1.920.753,16

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021.

EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
Fiscal de Tributos sob o nº 0708
Fisco Municipal

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO - EXERCÍCIO 2021

DATA DO CONTRATO	DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO	PERCENTUAL A SER REALIZADO
25/07/2019	16/03/2020	Pavimentação do Bairro Barrinha	30/08/2022	74,84%	25,16%
04/06/2018	15/01/2019	Pavimentação do Recanto Pôr do Sol	30/04/2022	93,01%	6,99%
18/09/2019	10/02/2020	Construção de Praças	06/05/2022	56,15%	43,85
18/10/2019	01/06/2020	Construção de quadra poliesportiva do Pov. Matinha	30/12/2022	25,09%	74,91%
05/11/2019	18/12/2009	Urbanização da Avenida Benjamin Constant e Pavimentação de Ruas	30/08/2022	82,66%	17,34%
28/04/2020	05/05/2020	Construção dos Quiosques	28/02/2022	75,73%	24,17%
08/06/2020	26/06/2020	Pavimentação de diversas ruas	29/04/2023	80%	20%
26/10/2020	23/11/2020	Construção de Quadra Escolar no Povoado Estiva	19/06/2022	40,65%	59,35%

Umbaúba-SE, 31 de Dezembro de 2021.

HUMEBRTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

Maurício Santos Costa
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

.

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2021
###CONSOLIDADO###

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			**0,00**
TOTAL GERAL			**0,00**

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

P A S S I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
PODER EXECUTIVO			
PREFEITURA			
RESTOS PROCESSADOS - 2016			90.293,97
RESTOS PROCESSADOS - 2018			528,46
RESTOS PROCESSADOS - 2019			12.415,66
TOTAL GERAL			**103.238,09**

Umbaúba, 31 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS **Dezembro / 2016**

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	99999#2016NE113	01/01/2016	99999	022004:339039:	113	899,47
RITA MARIA DE MENEZES RODRIGUES	99999#2016NE258	01/01/2016	99999	084002:339036:	258	3.034,24
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A	99999#2016NE83	04/01/2016	99999	022004:339039:	83	2.000,00
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	99999#2016NE145	04/01/2016	99999	022004:339039:	145	4.900,00
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	99999#2016NE146	04/01/2016	99999	084002:339039:	146	3.780,00
SEGRASE - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	99999#2016NE79	04/01/2016	99999	022004:339039:	79	710,89
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	99999#2016NE186	04/01/2016	99999	022004:339039:	186	2.950,00
JOSE MARCOS MENEZES BOMFIM	99999#2016NE189	05/01/2016	99999	172022:339036:	189	650,00
VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	99999#2016NE240	19/01/2016	99999	084002:339039:	240	1.762,85
VALDIR CARVALHO DE JESUS	17024#2016NE333	16/02/2016	99999	174035:339036:	333	2.240,00
R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	99999#2016NE378	29/02/2016	99999	022004:339039:	378	995,00
AUDINETE DE SOUZA LIMA	99999#2016NE416	01/03/2016	99999	032010:339036:	416	880,00
BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	99999#2016NE395	01/03/2016	99999	172012:339039:	395	0,20
GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	99999#2016NE471	03/03/2016	99999	112035:339030:	471	1.000,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	99999#2016NE522	18/03/2016	99999	084002:339039:	522	3.032,87
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	99999#2016NE523	18/03/2016	99999	172002:339039:	523	1.643,84
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	99999#2016NE524	18/03/2016	99999	022004:339039:	524	5.921,87
COOPRUM - COOPERATIVA DOS PRODUTORES	99999#2016NE613	08/04/2016	99999	172016:339030:	613	2.769,00
LUIZ CARLOS LIMA SOARES	99999#2016NE616	08/04/2016	99999	172012:339036:	616	2.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO.	99999#2016NE654	27/04/2016	99999	172022:339039:	654	195,96
AFRANIO EVARISTO ME	99999#2016NE724	02/05/2016	99999	022004:339039:	724	1.200,00
CG COMERCIO LTA - EPP	99999#2016NE765	01/06/2016	99999	172023:339030:	765	480,00
CG COMERCIO LTA - EPP	99999#2016NE766	01/06/2016	99999	172023:339030:	766	480,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	99999#2016NE795	01/06/2016	99999	022004:339039:	795	720,00
JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	99999#2016NE744	01/06/2016	99999	132041:339039:	744	217,62
MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS	99999#2016NE807	01/06/2016	99999	172022:339030:	807	900,00
GRAFICA E EDITORA BOQUINENSE LTDA - ME	17024#2016NE855	03/06/2016	99999	174035:339039:	855	4.125,00
EVANDRO FRAGA SANTANA - ME	99999#2016NE875	06/06/2016	99999	032010:339039:	875	1.280,00
DANIEL ALMEIDA DE ARAGÃO	99999#2016NE925	01/07/2016	99999	132041:339036:	925	1.723,65
ELTON RODRIGO SILVA MOTA	99999#2016NE978	13/07/2016	99999	132041:339036:	978	3.444,53
MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS	99999#2016NE1006	21/07/2016	99999	171030:449052:	1006	1.500,00
SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME	99999#2016NE1000	21/07/2016	99999	112035:339030:	1000	266,43
ANA CRISTINA DE JESUS SANTOS	99999#2016NE1065	01/08/2016	99999	172012:339036:	1065	440,00
ANTONIO CARLOS BISPO GUIMARAES	99999#2016NE1049	01/08/2016	99999	032010:339036:	1049	880,00
BRUNA SOUZA SANTOS	99999#2016NE1055	01/08/2016	99999	172012:339036:	1055	880,00
CELIA DOS SANTOS	99999#2016NE1056	01/08/2016	99999	172012:339036:	1056	550,00
DIEGO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	99999#2016NE1058	01/08/2016	99999	172012:339036:	1058	550,00
GERALDO DE JESUS LIMA	99999#2016NE1048	01/08/2016	99999	032010:339036:	1048	880,00
LISA CRISTINA PEREIRA DE ASSIS	99999#2016NE1060	01/08/2016	99999	172012:339036:	1060	660,00
ROMILDO SANTOS JUNIOR	99999#2016NE1051	01/08/2016	99999	032010:339036:	1051	880,00
SONIA GUIMARÃES ANDRADE	99999#2016NE1070	01/08/2016	99999	172022:339036:	1070	550,00
TATIANE DE JESUS SANTOS	99999#2016NE1068	01/08/2016	99999	172022:339036:	1068	440,00
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	99999#2016NE1117	05/08/2016	99999	022004:339039:	1117	2.520,00
SULPECAS-PECAS TRATORES E CAMINH. LTDA- ME	99999#2016NE1156	26/08/2016	99999	172022:339030:	1156	910,00
ERPAC - ESC. REG. PROC. CONTÁBIL	99999#2016NE1163	01/09/2016	99999	084002:339035:	1163	2.500,00
INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTADA -	17024#2016NE1195	01/09/2016	99999	174035:339030:	1195	2.818,00
ITAMOTOS LTDA	99999#2016NE1281	11/10/2016	99999	172022:339030:	1281	384,00
MARIA CRISTINA DE JESUS	99999#2016NE1306	01/11/2016	99999	172018:339036:	1306	379,10
SULPECAS-PECAS TRATORES E CAMINH. LTDA- ME	99999#2016NE1406	16/11/2016	99999	172022:339030:	1406	136,00
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	99999#2016NE1500	01/12/2016	99999	172022:339036:	1500	362,00
JOSE HUMBERTO SANTOS FILHO	99999#2016NE1489	01/12/2016	99999	172022:339036:	1489	2.200,00
MARTINS FONTES MOTORES ELETRICOS	99999#2016NE1533	02/12/2016	99999	172012:339039:	1533	3.000,00
GINEVAN DOS SANTOS LIMA	99999#2016NE1596	16/12/2016	99999	022004:339036:	1596	0,88
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	99999#2016NE1608	20/12/2016	99999	172022:339039:	1608	9.410,98
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	99999#2016NE1609	20/12/2016	99999	172012:339039:	1609	1.109,59
POUSADA E RESTAURANTE CALDINHO LTDA	99999#2016NE1666	27/12/2016	99999	172002:339039:	1666	150,00
VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA - EPP	17024#2018NE0219000	31/12/2018	99999	172017:339039:	02190003	528,46

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS **Dezembro / 2019**

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	17024#2019NE0201000	31/12/2019	99999	174026:339039:	02010008	74,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	17037#2019NE0401003	31/12/2019	99999	172299:319013:	04010033	12.341,11
					Soma:	**103.238,09**

Quantidade:	**59**
Total:	**103.238,09**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			**0.00**
TOTAL GERAL			**0.00**

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2021
CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**0.00**

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO

Exercício: 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R$ 25.000,00	
FEVEREIRO	R$ 25.000,00	
MARÇO	R$ 25.000,00	
ABRIL	R$ 25.000,00	
MAIO	R$ 25.000,00	
JUNHO	R$ 25.000,00	
JULHO	R$ 25.000,00	
AGOSTO	R$ 25.000,00	
SETEMBRO	R$ 25.000,00	
OUTUBRO	R$ 25.000,00	
NOVEMBRO	R$ 25.000,00	
DEZEMBRO	R$ 50.000,00	Incluso 13º salário/2021

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021.

Jossivaldo Alves dos Santos
Economista

Jossivaldo Alves dos Santos
DEPARTAMENTO DE RH
Economista
Matrícula 0263

www.umbauba.se.gov.br

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	01/2021

NOME DO SERVIDOR:	MATRÍCULA
HUMBERTO SANTOS COSTA	5317

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO	PIS
GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0285		713,07
22001 - IRRF	23907.75	0.275		5.705,27

Encargos	Margem Consignavel(Bruto)	Margem Consignavel(Liquido)
0,00	7.500,00	5.574,50
Bruto	**Descontos**	**Liquido**
25.000,00	6.418,34	18.581,66

AUTENTICAÇÃO: EB0D-7633-3C20

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	02/2021

NOME DO SERVIDOR:	MATRÍCULA
HUMBERTO SANTOS COSTA	5317

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO	PIS
GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	892.86	28.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,96
22001 - IRRF	23868.86	0.275		5.694,58

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 58CA-222A-24D8

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	03/2021

NOME DO SERVIDOR:	MATRÍCULA
HUMBERTO SANTOS COSTA	5317

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO	PIS
GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 3185-A37E-8A26

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	04/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 01EF-D1E0-4398

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	05/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** | MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** | PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 05A4-6C73-85F9

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	06/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto)	7.500,00	Margem Consignavel(Liquido)	5.566,04
Bruto	25.000,00	Descontos	6.446,54	Liquido	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 8548-F73E-06B7

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	07/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 52B4-7A66-D503

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	08/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 83DE-7332-215D

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	09/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 72BC-10F7-1424

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	10/2021

NOME DO SERVIDOR:	MATRÍCULA
HUMBERTO SANTOS COSTA	5317

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO	PIS
GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)	11984038162

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	7.500,00	**Margem Consignavel(Liquido)**	5.566,04
Bruto	25.000,00	**Descontos**	6.446,54	**Liquido**	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 2940-131E-0DA8

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	11/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	Margem Consignavel(Bruto)	Margem Consignavel(Liquido)
0,00	7.500,00	5.566,04
Bruto	**Descontos**	**Liquido**
25.000,00	6.446,54	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 166C-9F75-2410

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	12/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	833.33	30.0	25.000,00	
21801 - INSS	25000.0	0.0301		751,97
22001 - IRRF	23868.85	0.275		5.694,57

Encargos	Margem Consignavel(Bruto)	Margem Consignavel(Liquido)
0,00	7.500,00	5.566,04
Bruto	**Descontos**	**Liquido**
25.000,00	6.446,54	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 85B9-6B87-5576 — **DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	12/2021

NOME DO SERVIDOR: **HUMBERTO SANTOS COSTA** — MATRÍCULA: **5317**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
PREFEITO	I	1	160	01/01/2021	1112-50

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	2		92449476504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4874-0	0010-0	COMPLEMENTAR

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **11984038162**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10606 - Decimo Terceiro Parcela Final	25000.0	1.0	25.000,00	
21807 - PREVIDENCIA SOCIAL	751.97	1.0		751,97
22854 - Imposto de Renda	5694.57	1.0		5.694,57

Encargos	Margem Consignavel(Bruto)	Margem Consignavel(Liquido)
0,00	0,00	-1.933,96
Bruto	**Descontos**	**Liquido**
25.000,00	6.446,54	18.553,46

AUTENTICAÇÃO: 2462-EE35-B8E1 — **DATA EMISSÃO:** 08/03/2022 09:33:25

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Assinatura

SUBSÍDIOS PAGOS AO VICE-PREFEITO

Exercício: 2021

GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO
VICE-PREFEITA

MÊS	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R$ 16.000,00	
FEVEREIRO	R$ 16.000,00	
MARÇO	R$ 16.000,00	
ABRIL	R$ 16.000,00	
MAIO	R$ 16.000,00	
JUNHO	R$ 16.000,00	
JULHO	R$ 16.000,00	
AGOSTO	R$ 16.000,00	
SETEMBRO	R$ 16.000,00	
OUTUBRO	R$ 16.000,00	
NOVEMBRO	R$ 16.000,00	
DEZEMBRO	R$ 24.000,00	Incluso 13º salário/2021

Umbaúba/SE, 31 de dezembro de 2021.

Jossivaldo Alves dos Santos
Economista

Jossivaldo Alves dos Santos
DEPARTAMENTO DE RH
Economista
Matrícula 0263

www.umbauba.se.gov.br

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	01/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.0446		713,08
22001 - IRRF	15286.92	0.275		3.334,54
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-66,12
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.699,45	**Liquido**	8.300,55

AUTENTICAÇÃO: BD51-828E-2984

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	02/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	571.43	28.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,96
22001 - IRRF	15248.04	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,57
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,64	**Liquido**	8.272,36

AUTENTICAÇÃO: 0E29-ABEF-C700

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Guadalupe Oliveira Ribeiro
Data Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	03/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: 3AD0-9AFD-2111

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	04/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto)	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido)	-74,58
Bruto	16.000,00	Descontos	7.727,65	Liquido	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: 097E-F8C1-8AF5 — DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	05/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: 5974-4EE7-8757

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	06/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: EA78-8444-D084

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	07/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: DB9A-291F-9994

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ /
Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro
Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	08/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: C58B-6EB8-98EF

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	09/2021

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO — MATRÍCULA: 5325

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO) — PIS: 12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: 894F-B34A-B2DD

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	10/2021

NOME DO SERVIDOR: GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO — MATRÍCULA: 5325

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO) — PIS: 12741895769

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: A28E-84EB-2960

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	11/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	**Margem Consignavel(Bruto)**	1.148,17	**Margem Consignavel(Liquido)**	-74,58
Bruto	16.000,00	**Descontos**	7.727,65	**Liquido**	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: EC34-BC5F-4A70

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro _____ Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	12/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	NORMAL

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
10102 - Subsidio	533.33	30.0	16.000,00	
21801 - INSS	16000.0	0.047		751,97
22001 - IRRF	15248.03	0.275		3.323,85
22620 - EMPRESTIMO BANESE	3651.83	1.0		3.651,83

Encargos	0,00	Margem Consignavel(Bruto)	1.148,17	Margem Consignavel(Liquido)	-74,58
Bruto	16.000,00	Descontos	7.727,65	Liquido	8.272,35

AUTENTICAÇÃO: 4861-48A6-9438

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / _____ Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro Assinatura

CONTRA-CHEQUE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA - ESTADO DE SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

CNPJ	VÍNCULO DO SERVIDOR	Competência
13099395000173	AGENTE POLITICO	12/2021

NOME DO SERVIDOR: **GUADALUPE OLIVEIRA RIBEIRO** — MATRÍCULA: **5325**

CARGO	CLASSE	NIVEL	Carg Hor	DATA ADMISSÃO	CBO
VICE - PREFEITO	I	2	160	01/01/2021	1112-55

DEP. S.F	DEP. I.R	T.S (%)	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C.C.	TIPO FOLHA
0	0		00181774500-	BANCO DO ESTADO DE SERG	022-0	8552-2	COMPLEMENTAR

DEPARTAMENTO: **GABINETE DO PREFEITO (SUBSIDIO)** — PIS: **12741895769**

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	FATOR	PROVENTO	DESCONTO
13254 - Decimo Terceiro	8000.0	1.0	8.000,00	
21807 - PREVIDENCIA SOCIAL	751.97	1.0		751,97
22854 - Imposto de Renda	1123.84	1.0		1.123,84

Encargos	Margem Consignavel(Bruto)	Margem Consignavel(Liquido)
0,00	0,00	-562,74
Bruto	**Descontos**	**Liquido**
8.000,00	1.875,81	6.124,19

AUTENTICAÇÃO: 3939-BDD9-0227

DATA EMISSÃO: 08/03/2022 09:31:42

Impresso pelo Sistema Govnet MUNICIPIO DE UMBAÚBA tendo fé pública em todo o território nacional.
Para conferência de autenticidade acessar o portal: servicos.govnet.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste comprovante

/ / — Data

Guadalupe Oliveira Ribeiro — Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:52:06.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 305386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 10/12/2021 as 08:49:35.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 169024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PPA
2018-2021

Prefeitura Municipal

UMBAÚBA

LEI Nº. 715, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA/SE
PUBLICAÇÃO
DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO
ANO II EDIÇÃO Nº 228 Pag 04
DATA 28/11/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Umbaúba, para o período de 2018 a 2021.

Humberto Santos Costa, Prefeito da cidade Umbaúba, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual de Umbaúba, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2º. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art.3º Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

Art.4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

Art. 5° A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

www.umbauba.se.gov.br

Art.6º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.8° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Umbaúba, Estado de Sergipe, em 08 de novembro de 2017.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 - Receita Corrente	**55.377.750**	**60.915.525**	**67.007.080**	**73.707.790**	**257.008.145**
11 - Tributaria	2.279.550	2.507.505	2.758.256	3.034.082	10.579.393
13 - Receita Patrimonial	371.500	408.650	449.515	494.467	1.724.132
17 - Transferencias Correntes	52.596.500	57.856.150	63.641.767	70.005.944	244.100.361
19 - Outras Receitas Correntes	130.200	143.220	157.542	173.297	604.259
2 - Receita de Capital	**391.000**	**430.100**	**473.110**	**520.421**	**1.814.631**
22 - Alienacoes de Bens	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
24 - Transferencias de Capital	186.000	204.600	225.060	247.566	863.226
29 - Outras Receitas de Capital	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
9 - Deducoes	**-4.955.750**	**-5.451.325**	**-5.996.457**	**-6.596.103**	**-22.999.635**
95 - Deducoes	-4.955.750	-5.451.325	-5.996.457	-6.596.103	-22.999.635
Total	**50.813.000**	**55.894.300**	**61.483.733**	**67.632.108**	**235.823.141**

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - Recursos Ordinários	16.675.600	18.343.160	20.177.477	22.195.225	77.391.462
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	3.943.100	4.337.410	4.771.152	5.248.267	18.299.929
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	13.435.400	14.778.940	16.256.834	17.882.518	62.353.692
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	3.211.750	3.532.925	3.886.218	4.274.840	14.905.733
1115 - Transferência do Salário-Educação	720.000	792.000	871.200	958.320	3.341.520
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	575.000	632.500	695.750	765.325	2.668.575
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
1120 - Transferências de Convênios – Educação	275.000	302.500	332.750	366.025	1.276.275
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.207.650	4.628.415	5.091.257	5.600.383	19.527.705
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.624.000	2.886.400	3.175.040	3.492.544	12.177.984
1213 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	1.032.000	1.135.200	1.248.720	1.373.592	4.789.512
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	180.000	198.000	217.800	239.580	835.380
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	360.000	396.000	435.600	479.160	1.670.760
1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	104.000	114.400	125.840	138.424	482.664
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
1290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	85.000	93.500	102.850	113.135	394.485
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.480.500	1.628.550	1.791.405	1.970.546	6.871.001
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	111.000	122.100	134.310	147.741	515.151
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	200.000	220.000	242.000	266.200	928.200
1940 - Outras vinculações de transferências	231.000	254.100	279.510	307.461	1.072.071
1990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	71.000	78.100	85.910	94.501	329.511
1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	350.000	385.000	423.500	465.850	1.624.350
2218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Exercícios	470.000	517.000	568.700	625.570	2.181.270
Total	**50.813.000**	**55.894.300**	**61.483.733**	**67.632.108**	**235.823.141**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				11.505.131	12.655.644	13.921.208	15.313.288	53.395.271

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	960.950	1.057.045	1.162.750	1.279.026	**4.459.771**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	156.000	171.600	188.760	207.637	**723.997**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	132.950	146.245	160.870	176.958	**617.023**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5.500	6.050	6.655	7.321	**25.526**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	131.251	144.376	158.812	174.642	**609.081**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	12.000	13.200	14.520	15.972	**55.692**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				11.505.131	12.655.644	13.921.208	15.313.288	53.395.271

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.500	130.350	143.385	157.724	**549.959**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	602.830	663.113	729.424	802.366	**2.797.733**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500	2.750	3.025	3.329	**11.604**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	94.000	103.400	113.740	125.114	**436.254**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4368 - CONCURSO PÚBLICO	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				11.505.131	12.655.644	13.921.208	15.313.288	53.395.271

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE	500	550	605	666	**2.321**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				11.505.131	12.655.644	13.921.208	15.313.288	53.395.271

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.500	23.650	26.015	28.617	**99.782**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	17.500	19.250	21.175	23.293	**81.218**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica	3.822.250	4.204.475	4.624.923	5.087.416	**17.739.064**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300.000	2.530.000	2.783.000	3.061.301	**10.674.301**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA	410.000	451.000	496.100	545.711	**1.902.811**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				11.505.131	12.655.644	13.921.208	15.313.288	53.395.271

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	314.000	345.400	379.940	417.934	**1.457.274**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.479.400	1.627.340	1.790.074	1.969.082	**6.865.896**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO	898.000	987.800	1.086.580	1.195.238	**4.167.618**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.846.250	4.230.875	4.653.963	5.119.363	17.850.451

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	584.650	643.115	707.427	778.170	**2.713.362**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.500	3.850	4.235	4.659	**16.244**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.334.100	1.467.510	1.614.261	1.775.687	**6.191.558**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	884.500	972.950	1.070.245	1.177.270	**4.104.965**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.846.250	4.230.875	4.653.963	5.119.363	17.850.451

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4371 - DESPESAS COM PASEP	505.000	555.500	611.050	672.155	**2.343.705**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	451.000	496.100	545.710	600.281	**2.093.091**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.846.250	4.230.875	4.653.963	5.119.363	17.850.451

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	54.000	59.400	65.340	71.874	**250.614**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	500	550	605	666	**2.321**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
CONSTRUÇÕES EM GERAL					
REGIONALIZACAO: -					

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				5.206.000	5.726.600	6.299.260	6.929.191	24.161.051

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.000	2.200	2.420	2.663	**9.283**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	18.500	20.350	22.385	24.625	**85.860**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.200	187.220	205.942	226.537	**789.899**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	4.678.300	5.146.130	5.660.743	6.226.817	**21.711.990**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	153.000	168.300	185.130	203.643	**710.073**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				5.206.000	5.726.600	6.299.260	6.929.191	24.161.051

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	5.500	6.050	6.655	7.321	**25.526**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	5.500	6.050	6.655	7.321	**25.526**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	41.000	45.100	49.610	54.571	**190.281**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				5.206.000	5.726.600	6.299.260	6.929.191	24.161.051

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	500	550	605	666	**2.321**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				5.206.000	5.726.600	6.299.260	6.929.191	24.161.051

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				5.206.000	5.726.600	6.299.260	6.929.191	24.161.051

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	87.000	95.700	105.270	115.797	**403.767**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

MACRO OBJETIVO: FORTALECER A DEMOCRACIA

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				5.206.000	5.726.600	6.299.260	6.929.191	24.161.051

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					

REGIONALIZACAO:

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				944.750	1.039.225	1.143.148	1.257.464	4.384.587

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	191.650	210.815	231.897	255.087	**889.449**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000	5.500	6.050	6.656	**23.206**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	252.100	277.310	305.041	335.545	**1.169.996**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	436.000	479.600	527.560	580.316	**2.023.476**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4345 - BRINCANDO COM ESPORTE	16.000	17.600	19.360	21.296	**74.256**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				944.750	1.039.225	1.143.148	1.257.464	4.384.587

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	31.000	34.100	37.510	41.261	**143.871**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				18.800.000	20.680.000	22.748.000	25.022.806	87.250.806

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.500	17.050	18.755	20.631	**71.936**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.424.500	1.566.950	1.723.645	1.896.011	**6.611.106**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2014 - APOIO A ESTUDANTES	500	550	605	666	**2.321**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	770.000	847.000	931.700	1.024.870	**3.573.570**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				18.800.000	20.680.000	22.748.000	25.022.806	87.250.806

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.094.500	2.303.950	2.534.345	2.787.780	**9.720.575**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	639.000	702.900	773.190	850.509	**2.965.599**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	26.000	28.600	31.460	34.606	**120.666**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.600	20.460	22.506	24.759	**86.325**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	67.000	73.700	81.070	89.177	**310.947**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000	17.600	19.360	21.296	**74.256**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				18.800.000	20.680.000	22.748.000	25.022.806	87.250.806

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	13.430.400	14.773.440	16.250.784	17.875.862	**62.330.486**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	250.000	275.000	302.500	332.750	**1.160.250**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				18.800.000	20.680.000	22.748.000	25.022.806	87.250.806

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				18.800.000	20.680.000	22.748.000	25.022.806	87.250.806

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**

produto 01

REGIONALIZACAO:

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.694.250	5.163.675	5.680.044	6.248.075	21.786.044

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	22.000	24.200	26.620	29.284	**102.104**
CONSTRUÇÕES EM GERAL					
REGIONALIZACAO:					
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	347.600	382.360	420.596	462.658	**1.613.214**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	133.500	146.850	161.535	177.690	**619.575**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	74.000	81.400	89.540	98.497	**343.437**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	5.000	5.500	6.050	6.656	**23.206**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	211.800	232.980	256.278	281.907	**982.965**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.694.250	5.163.675	5.680.044	6.248.075	21.786.044

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	275.500	303.050	333.355	366.693	**1.278.598**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	15.000	16.500	18.150	19.967	**69.617**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.750	119.625	131.588	144.747	**504.710**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.327.000	1.459.700	1.605.670	1.766.238	**6.158.608**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	16.000	17.600	19.360	21.296	**74.256**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.694.250	5.163.675	5.680.044	6.248.075	21.786.044

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	156.450	172.095	189.305	208.236	**726.086**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000	8.800	9.680	10.649	**37.129**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	19.500	21.450	23.595	25.956	**90.501**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	24.000	26.400	29.040	31.944	**111.384**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	6.000	6.600	7.260	7.987	**27.847**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.694.250	5.163.675	5.680.044	6.248.075	21.786.044

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4020 - CAPACITA SUAS	9.900	10.890	11.979	13.179	**45.948**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	157.500	173.250	190.575	209.633	**730.958**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.250	12.375	13.613	14.974	**52.212**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	720.000	792.000	871.200	958.320	**3.341.520**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	99.000	108.900	119.790	131.769	**459.459**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.694.250	5.163.675	5.680.044	6.248.075	21.786.044

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO: -					
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	2.000	2.200	2.420	2.663	**9.283**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSONALIZANTE	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.694.250	5.163.675	5.680.044	6.248.075	21.786.044

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	901.500	991.650	1.090.815	1.199.897	**4.183.862**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000	12.100	13.310	14.641	**51.051**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 94000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV.

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.266.750	3.593.425	3.952.768	4.348.045	15.160.988

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	3.191.750	3.510.925	3.862.018	4.248.220	**14.812.913**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	50.000	55.000	60.500	66.550	**232.050**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA

OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.244.000	2.468.400	2.715.240	2.986.764	10.414.404

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.192.000	2.411.200	2.652.320	2.917.552	**10.173.072**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000	33.000	36.300	39.930	**139.230**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 16000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				258.000	283.800	312.180	343.398	1.197.378

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	257.000	282.700	310.970	342.067	**1.192.737**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Resposavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				47.869	52.656	57.922	63.714	222.161

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869	52.656	57.922	63.714	**222.161**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
Total	**50.813.000**	**55.894.300**	**61.483.733**	**67.632.108**	**235.823.141**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO	P	produto 01	UNIDADE		2018		500
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		550
					2020		605
					2021		666
				Soma da Acao			**2.321**
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO	P	produto 01	UNIDADE		2018		898.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		987.800
					2020		1.086.580
					2021		1.195.238
				Soma da Acao			**4.167.618**
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	produto 01	UNIDADE		2018		960.950
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.057.045
					2020		1.162.750
					2021		1.279.026
				Soma da Acao			**4.459.771**
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	A	produto 01	UNIDADE		2018		156.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124					2019		171.600
					2020		188.760
					2021		207.637
				Soma da Acao			**723.997**
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	A	produto 01	UNIDADE		2018		132.950
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121					2019		146.245
					2020		160.870
					2021		176.958
				Soma da Acao			**617.023**
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.500
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		6.050
					2020		6.655
					2021		7.321
				Soma da Acao			**25.526**
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	produto 01	UNIDADE		2018		131.251
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		144.376
					2020		158.812
					2021		174.642
				Soma da Acao			**609.081**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		12.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695					2019		13.200
					2020		14.520
					2021		15.972
				Soma da Acao			**55.692**
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		118.500
FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122					2019		130.350
					2020		143.385
					2021		157.724
				Soma da Acao			**549.959**
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	A	produto 01	UNIDADE		2018		602.830
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061					2019		663.113
					2020		729.424
					2021		802.366
				Soma da Acao			**2.797.733**
4001 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.329
				Soma da Acao			**11.604**
4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		21.500
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		23.650
					2020		26.015
					2021		28.617
				Soma da Acao			**99.782**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	produto 01	UNIDADE		2018		17.500
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		19.250
					2020		21.175
					2021		23.293
				Soma da Acao			**81.218**
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.822.250
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		4.204.475
					2020		4.624.923
					2021		5.087.416
				Soma da Acao			**17.739.064**
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.300.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		2.530.000
					2020		2.783.000
					2021		3.061.301
				Soma da Acao			**10.674.301**
4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E	A	produto 01	UNIDADE		2018		410.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		451.000
					2020		496.100
					2021		545.711
				Soma da Acao			**1.902.811**
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		314.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		345.400
					2020		379.940
					2021		417.934
				Soma da Acao			**1.457.274**
4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.479.400
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.627.340
					2020		1.790.074
					2021		1.969.082
				Soma da Acao			**6.865.896**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		94.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		103.400
					2020		113.740
					2021		125.114
				Soma da Acao			**436.254**
4368 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		7.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 303					2019		7.700
					2020		8.470
					2021		9.317
				Soma da Acao			**32.487**
					2018		11.505.131
					2019		12.655.644
					2020		13.921.208
					2021		15.313.288
				Total do Programa no PPA			**53.395.271**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.500
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.650
					2020		1.815
					2021		1.997
				Soma da Acao			**6.962**
1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		54.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 122					2019		59.400
					2020		65.340
					2021		71.874
				Soma da Acao			**250.614**
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 122					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.986
				Soma da Acao			**27.846**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 542					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO	P	produto 01	UNIDADE		2018		500
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 542					2019		550
					2020		605
					2021		666
				Soma da Acao			**2.321**
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	CONSTRUÇÕES EM GERAL	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	A	produto 01	UNIDADE		2018		584.650
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244					2019		643.115
					2020		707.427
					2021		778.170
				Soma da Acao			**2.713.362**
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 542					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 542					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.500
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 542					2019		3.850
					2020		4.235
					2021		4.659
				Soma da Acao			**16.244**
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.334.100
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.467.510
					2020		1.614.261
					2021		1.775.687
				Soma da Acao			**6.191.558**
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		884.500
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		972.950
					2020		1.070.245
					2021		1.177.270
				Soma da Acao			**4.104.965**
4371 - DESPESAS COM PASEP	A	produto 01	UNIDADE		2018		505.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		555.500
					2020		611.050
					2021		672.155
				Soma da Acao			**2.343.705**
4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	produto 01	UNIDADE		2018		451.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122					2019		496.100
					2020		545.710
					2021		600.281
				Soma da Acao			**2.093.091**
					2018		3.846.250
					2019		4.230.875
					2020		4.653.963
					2021		5.119.363
				Total do Programa no PPA			**17.850.451**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		41.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		45.100
					2020		49.610
					2021		54.571
				Soma da Acao			**190.281**
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		500
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		550
					2020		605
					2021		666
				Soma da Acao			**2.321**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 451					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 451					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**
1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		87.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		95.700
					2020		105.270
					2021		115.797
				Soma da Acao			**403.767**
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.663
				Soma da Acao			**9.283**
2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		18.500
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		20.350
					2020		22.385
					2021		24.625
				Soma da Acao			**85.860**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		170.200
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		187.220
					2020		205.942
					2021		226.537
				Soma da Acao			**789.899**
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.678.300
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122					2019		5.146.130
					2020		5.660.743
					2021		6.226.817
				Soma da Acao			**21.711.990**
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	produto 01	UNIDADE		2018		153.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122					2019		168.300
					2020		185.130
					2021		203.643
				Soma da Acao			**710.073**
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.500
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		6.050
					2020		6.655
					2021		7.321
				Soma da Acao			**25.526**
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.500
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		6.050
					2020		6.655
					2021		7.321
				Soma da Acao			**25.526**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2018		5.206.000
			2019		5.726.600
			2020		6.299.260
			2021		6.929.191
			Total do Programa no PPA		**24.161.051**

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	P	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.986
				Soma da Acao			**27.846**
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	P	produto 01	UNIDADE		2018		31.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813					2019		34.100
					2020		37.510
					2021		41.261
				Soma da Acao			**143.871**
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	produto 01	UNIDADE		2018		191.650
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122					2019		210.815
					2020		231.897
					2021		255.087
				Soma da Acao			**889.449**
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.656
				Soma da Acao			**23.206**

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A	produto 01	UNIDADE		2018		252.100
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122					2019		277.310
					2020		305.041
					2021		335.545
				Soma da Acao			**1.169.996**
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		436.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392					2019		479.600
					2020		527.560
					2021		580.316
				Soma da Acao			**2.023.476**
4345 - BRINCANDO COM ESPORTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		16.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813					2019		17.600
					2020		19.360
					2021		21.296
				Soma da Acao			**74.256**
					2018		944.750
					2019		1.039.225
					2020		1.143.148
					2021		1.257.464
				Total do Programa no PPA			**4.384.587**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**
1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.500
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		1.650
					2020		1.815
					2021		1.997
				Soma da Acao			**6.962**
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	P	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	P	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		15.500
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		17.050
					2020		18.755
					2021		20.631
				Soma da Acao			**71.936**
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.424.500
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		1.566.950
					2020		1.723.645
					2021		1.896.011
				Soma da Acao			**6.611.106**
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2014 - APOIO A ESTUDANTES	A	produto 01	UNIDADE		2018		500
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		550
					2020		605
					2021		666
				Soma da Acao			**2.321**
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		770.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		847.000
					2020		931.700
					2021		1.024.870
				Soma da Acao			**3.573.570**
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.094.500
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		2.303.950
					2020		2.534.345
					2021		2.787.780
				Soma da Acao			**9.720.575**
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		639.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		702.900
					2020		773.190
					2021		850.509
				Soma da Acao			**2.965.599**
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		26.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		28.600
					2020		31.460
					2021		34.606
				Soma da Acao			**120.666**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	produto 01	UNIDADE		2018		18.600
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		20.460
					2020		22.506
					2021		24.759
				Soma da Acao			**86.325**
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	produto 01	UNIDADE		2018		67.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366					2019		73.700
					2020		81.070
					2021		89.177
				Soma da Acao			**310.947**
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	produto 01	UNIDADE		2018		16.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		17.600
					2020		19.360
					2021		21.296
				Soma da Acao			**74.256**
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	produto 01	UNIDADE		2018		13.430.400
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		14.773.440
					2020		16.250.784
					2021		17.875.862
				Soma da Acao			**62.330.486**
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	A	produto 01	UNIDADE		2018		250.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		275.000
					2020		302.500
					2021		332.750
				Soma da Acao			**1.160.250**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2018		18.800.000
			2019		20.680.000
			2020		22.748.000
			2021		25.022.806
			Total do Programa no PPA		**87.250.806**

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		1.650
					2020		1.815
					2021		1.997
				Soma da Acao			**6.962**
1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSONALIZANTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		1.650
					2020		1.815
					2021		1.997
				Soma da Acao			**6.962**
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242					2019		1.650
					2020		1.815
					2021		1.997
				Soma da Acao			**6.962**
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		901.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		991.650
					2020		1.090.815
					2021		1.199.897
				Soma da Acao			**4.183.862**
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		2.750
					2020		3.025
					2021		3.328
				Soma da Acao			**11.603**
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		11.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		12.100
					2020		13.310
					2021		14.641
				Soma da Acao			**51.051**
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 242					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.327.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.459.700
					2020		1.605.670
					2021		1.766.238
				Soma da Acao			**6.158.608**
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		16.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243					2019		17.600
					2020		19.360
					2021		21.296
				Soma da Acao			**74.256**
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		156.450
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		172.095
					2020		189.305
					2021		208.236
				Soma da Acao			**726.086**

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	CONSTRUÇÕES EM GERAL	UNIDADE		2018		22.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		24.200
					2020		26.620
					2021		29.284
				Soma da Acao			**102.104**
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		347.600
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		382.360
					2020		420.596
					2021		462.658
				Soma da Acao			**1.613.214**
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		133.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		146.850
					2020		161.535
					2021		177.690
				Soma da Acao			**619.575**
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		74.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		81.400
					2020		89.540
					2021		98.497
				Soma da Acao			**343.437**
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.649
				Soma da Acao			**37.129**

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.656
				Soma da Acao			**23.206**
4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		211.800
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		232.980
					2020		256.278
					2021		281.907
				Soma da Acao			**982.965**
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	A	produto 01	UNIDADE		2018		19.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		21.450
					2020		23.595
					2021		25.956
				Soma da Acao			**90.501**
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		24.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		26.400
					2020		29.040
					2021		31.944
				Soma da Acao			**111.384**
4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		275.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		303.050
					2020		333.355
					2021		366.693
				Soma da Acao			**1.278.598**
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	A	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.987
				Soma da Acao			**27.847**

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4020 - CAPACITA SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		9.900
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241					2019		10.890
					2020		11.979
					2021		13.179
				Soma da Acao			**45.948**
4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		157.500
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		173.250
					2020		190.575
					2021		209.633
				Soma da Acao			**730.958**
4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	produto 01	UNIDADE		2018		11.250
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243					2019		12.375
					2020		13.613
					2021		14.974
				Soma da Acao			**52.212**
4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		15.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122					2019		16.500
					2020		18.150
					2021		19.967
				Soma da Acao			**69.617**
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		720.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 368					2019		792.000
					2020		871.200
					2021		958.320
				Soma da Acao			**3.341.520**

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	A	produto 01	UNIDADE		2018		99.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243					2019		108.900
					2020		119.790
					2021		131.769
				Soma da Acao			**459.459**
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	produto 01	UNIDADE		2018		108.750
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		119.625
					2020		131.588
					2021		144.747
				Soma da Acao			**504.710**
4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.663
				Soma da Acao			**9.283**
					2018		4.694.250
					2019		5.163.675
					2020		5.680.044
					2021		6.248.075
				Total do Programa no PPA			**21.786.044**

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 94000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV.

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	A	produto 01	UNIDADE		2018		21.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302					2019		23.100
					2020		25.410
					2021		27.951
				Soma da Acao			**97.461**
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.191.750
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305					2019		3.510.925
					2020		3.862.018
					2021		4.248.220
				Soma da Acao			**14.812.913**
2049 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		50.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		55.000
					2020		60.500
					2021		66.550
				Soma da Acao			**232.050**
					2018		3.266.750
					2019		3.593.425
					2020		3.952.768
					2021		4.348.045
				Total do Programa no PPA			**15.160.988**

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	produto 01	UNIDADE		2018		30.000
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031					2019		33.000
					2020		36.300
					2021		39.930
				Soma da Acao			**139.230**
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		22.000
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031					2019		24.200
					2020		26.620
					2021		29.282
				Soma da Acao			**102.102**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.192.000
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031					2019		2.411.200
					2020		2.652.320
					2021		2.917.552
				Soma da Acao			**10.173.072**
					2018		2.244.000
					2019		2.468.400
					2020		2.715.240
					2021		2.986.764
				Total do Programa no PPA			**10.414.404**

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 16000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	produto 01	UNIDADE		2018		257.000
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061					2019		282.700
					2020		310.970
					2021		342.067
				Soma da Acao			**1.192.737**
					2018		258.000
					2019		283.800
					2020		312.180
					2021		343.398
				Total do Programa no PPA			**1.197.378**

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	produto 01	UNIDADE		2018		47.869
FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999					2019		52.656
					2020		57.922
					2021		63.714
				Soma da Acao			**222.161**
					2018		47.869
					2019		52.656
					2020		57.922
					2021		63.714
				Total do Programa no PPA			**222.161**

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	10.414.404
Soma	**10.414.404**

02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

FINALISTICOS

0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	21.786.044
Soma	**21.786.044**

05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FINALISTICOS

0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	87.250.806
Soma	**87.250.806**

06000 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

FINALISTICOS

0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	24.161.051
Soma	**24.161.051**

13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FINALISTICOS

0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.384.587
Soma	**4.384.587**

16000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FINALISTICOS

0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	1.197.378
Soma	**1.197.378**

92000 - GABINETE DO PREFEITO

FINALISTICOS

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	53.395.271
Soma	**53.395.271**

93000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FINALISTICOS

0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	17.850.451
Soma	**17.850.451**

94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

FINALISTICOS

0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	15.160.988
Soma	**15.160.988**

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	222.161
Soma	**222.161**
Total	**235.823.141**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO	P	
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	P	
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	P	
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	P	
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO	P	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	A	
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	A	

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	A	
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	A	
4001 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Acao	Tipo	Executores
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4368 - CONCURSO PÚBLICO	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Acao	Tipo	Executores
1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	P	
1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	P	
1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	P	
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	P	
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	P	
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	P	
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO	P	
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	A	

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Acao	Tipo	Executores
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E	A	
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A	
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4371 - DESPESAS COM PASEP	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao	Tipo	Executores
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	P	
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	P	
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	P	
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	P	
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	P	
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao	Tipo	Executores
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	P	
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Acao	Tipo	Executores
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	A	
2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	A	
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Acao	Tipo	Executores
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	P	
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	P	
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	A	
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A	
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	
4345 - BRINCANDO COM ESPORTE	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	P	
1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	P	
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	P	
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO	P	
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	P	
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	P	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2014 - APOIO A ESTUDANTES	A	
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acao	Tipo	Executores
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao	Tipo	Executores
1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	P	
1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSONALIZANTE	P	
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	P	2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	P	
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	P	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	A	

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao	Tipo	Executores
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO	A	
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A	
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	A	
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	A	91000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SMIS
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	A	
4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	A	

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao	Tipo	Executores
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	A	
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	A	
4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	A	
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	A	
4020 - CAPACITA SUAS	A	
4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	
4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	A	
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Acao	Tipo	Executores
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	A	
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS
4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	A	2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 94000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV.

Acao	Tipo	Executores
2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	A	
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	A	
2049 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	A	7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	P	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 16000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Acao	Tipo	Executores
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	P	
2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Resposavel: 99000-Setorial

Acao	Tipo	Executores
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	3000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Total	**235.823.141**

01 - LEGISLATIVA	**10.414.404**
031 - Acao Legislativa	**10.414.404**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	**10.414.404**
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	**139.230**
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	**102.102**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	**10.173.072**

02 - JUDICIÁRIA **3.995.111**

061 - Acao Judiciaria **3.995.111**

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL **2.797.733**

2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS **2.797.733**

0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO **1.197.378**

1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO **4.641**

2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO **1.192.737**

04 - ADMINISTRAÇÃO	**19.590.779**
121 - Planejamento e Orcamento	**621.664**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**621.664**
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	**4.641**
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	**617.023**
122 - Administracao Geral	**18.189.426**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**5.549.198**
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE	**2.321**
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**4.641**
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**4.459.771**
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	**25.526**
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	**609.081**
4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO	**11.604**
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	**436.254**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**12.640.228**
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	**6.191.558**
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**4.104.965**
4371 - DESPESAS COM PASEP	**2.343.705**
124 - Controle Interno	**742.561**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**742.561**
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	**13.923**
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**4.641**
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**723.997**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**37.128**

04 - ADMINISTRAÇÃO	**19.590.779**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**37.128**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**37.128**
4368 - CONCURSO PÚBLICO	**23.205**
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	**13.923**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**18.347.061**
122 - Administracao Geral	**7.038.080**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**9.282**
4001 - CONCURSO PÚBLICO	**9.282**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**7.028.798**
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	**6.158.608**
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	**102.104**
4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**730.958**
4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**37.128**
241 - Assistencia ao Idoso	**45.948**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**45.948**
4020 - CAPACITA SUAS	**45.948**
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	**6.962**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**6.962**
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**6.962**
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	**599.850**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**599.850**
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	**74.256**
4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	**52.212**
4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	**13.923**
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	**459.459**
244 - Assistencia Comunitaria	**10.656.221**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**10.656.221**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL **18.347.061**

244 - Assistencia Comunitaria **10.656.221**

1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	**6.962**
1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSONALIZANTE	**6.962**
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS	**4.183.862**
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	**11.603**
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	**4.641**
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**13.923**
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**51.051**
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**726.086**
4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**9.282**
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**1.613.214**
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	**619.575**
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	**343.437**
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**37.129**
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	**23.206**
4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	**982.965**
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	**90.501**
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	**111.384**
4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	**1.278.598**
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	**27.847**
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**504.710**
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	**9.283**

10 - SAÚDE	**58.218.567**
122 - Administracao Geral	**43.238.578**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**42.987.964**
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO	**4.167.618**
4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**99.782**
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	**81.218**
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica	**17.739.064**
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**10.674.301**
4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA	**1.902.811**
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**1.457.274**
4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**6.865.896**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**250.614**
2049 - CONCURSO PÚBLICO	**18.564**
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	**232.050**
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	**37.128**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**37.128**
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**37.128**
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	**97.461**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**97.461**
2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	**97.461**
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	**32.487**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**32.487**
4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO	**32.487**

10 - SAÚDE	**58.218.567**
305 - Vigilancia Epidemiologica	**14.812.913**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	**14.812.913**
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	**14.812.913**

12 - EDUCAÇÃO	**90.661.943**
122 - Administracao Geral	**69.617**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**69.617**
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	**69.617**
361 - Ensino Fundamental	**86.588.997**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	**86.588.997**
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA	**11.603**
1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	**23.205**
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**13.923**
1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**6.962**
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	**9.282**
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**18.564**
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	**71.936**
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**6.611.106**
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**23.205**
2014 - APOIO A ESTUDANTES	**2.321**
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	**46.410**
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**3.573.570**
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**9.720.575**
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**2.965.599**
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL	**62.330.486**
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	**1.160.250**
365 - Educacao Infantil	**350.862**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	**350.862**
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**18.564**
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**18.564**

12 - EDUCAÇÃO	**90.661.943**
365 - Educacao Infantil	**350.862**
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**9.282**
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	**120.666**
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**86.325**
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**74.256**
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	**23.205**
366 - Educacao de Jovens e Adultos	**310.947**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	**310.947**
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**310.947**
368 - Educacao Básica	**3.341.520**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**3.341.520**
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	**3.341.520**

13 - CULTURA	**3.302.537**
122 - Administracao Geral	**1.211.766**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**1.211.766**
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**18.564**
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**23.206**
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**1.169.996**
392 - Difusao Cultural	**2.023.476**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**2.023.476**
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**2.023.476**
695 - Turismo	**67.295**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**67.295**
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO	**11.603**
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**55.692**

15 - URBANISMO	**24.144.807**
122 - Administracao Geral	**22.435.986**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**22.435.986**
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	**13.923**
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	**21.711.990**
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**710.073**
451 - Infra-Estrutura Urbana	**758.804**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**13.923**
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**13.923**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**744.881**
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	**190.281**
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	**13.923**
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA	**13.923**
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**13.923**
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	**2.321**
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	**4.641**
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	**13.923**
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	**13.923**
1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	**4.641**
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	**13.923**
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE	**13.923**
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	**4.641**
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	**9.282**
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	**13.923**
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**13.923**
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**403.767**

15 - URBANISMO	**24.144.807**
452 - Servicos Urbanos	**950.017**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**950.017**
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	**9.283**
2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	**85.860**
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**789.899**
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**13.923**
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	**25.526**
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	**25.526**

17 - SANEAMENTO	**20.885**
512 - Saneamento Basico Urbano	**20.885**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**20.885**
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**4.641**
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	**11.603**
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	**4.641**

18 - GESTÃO AMBIENTAL **343.436**

122 - Administracao Geral **278.460**

0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS **278.460**

1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	**250.614**
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**27.846**

542 - Controle Ambiental **64.976**

0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS **64.976**

1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	**11.603**
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**2.321**
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**23.205**
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	**11.603**
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**16.244**

20 - AGRICULTURA	**4.852.864**
122 - Administracao Geral	**2.100.053**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**2.100.053**
1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	**6.962**
4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**2.093.091**
244 - Assistencia Comunitaria	**2.727.285**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**2.727.285**
1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	**13.923**
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	**2.713.362**
605 - Abastecimento	**25.526**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**25.526**
1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS	**11.603**
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE	**13.923**

24 - COMUNICAÇÕES	**549.959**
122 - Administracao Geral	**549.959**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**549.959**
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	**549.959**

26 - TRANSPORTE	**9.282**
451 - Infra-Estrutura Urbana	**9.282**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**9.282**
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL	**4.641**
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**4.641**

27 - DESPORTO E LAZER	**1.149.345**
122 - Administracao Geral	**903.372**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**903.372**
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**13.923**
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**889.449**
812 - Desporto Comunitario	**27.846**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**27.846**
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	**27.846**
813 - Lazer	**218.127**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**218.127**
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	**143.871**
4345 - BRINCANDO COM ESPORTE	**74.256**

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**222.161**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**222.161**
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**222.161**
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**222.161**

2018

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.193.000	51.000	2.244.000
	2.193.000	**51.000**	**2.244.000**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	10.416.631	1.088.500	11.505.131
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.117.250	729.000	3.846.250
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.023.000	183.000	5.206.000
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	897.250	47.500	944.750
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	18.752.000	48.000	18.800.000
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.545.750	1.148.500	4.694.250
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.261.250	5.500	3.266.750
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	257.000	1.000	258.000
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.869	0	47.869
	45.318.000	**3.251.000**	**48.569.000**

Total para 2018	**47.511.000**	**3.302.000**	**50.813.000**

2018

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.412.300	56.100	2.468.400
	2.412.300	**56.100**	**2.468.400**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	11.458.294	1.197.350	12.655.644
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.428.975	801.900	4.230.875
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.525.300	201.300	5.726.600
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	986.975	52.250	1.039.225
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.627.200	52.800	20.680.000
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.900.325	1.263.350	5.163.675
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.587.375	6.050	3.593.425
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	282.700	1.100	283.800

2019

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52.656	0	52.656
	49.849.800	**3.576.100**	**53.425.900**
Total para 2019	**52.262.100**	**3.632.200**	**55.894.300**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.653.530	61.710	2.715.240
	2.653.530	**61.710**	**2.715.240**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.604.123	1.317.085	13.921.208
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.771.873	882.090	4.653.963
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.077.830	221.430	6.299.260
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.085.673	57.475	1.143.148
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	22.689.920	58.080	22.748.000
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.290.359	1.389.685	5.680.044
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.946.113	6.655	3.952.768
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	310.970	1.210	312.180
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	57.922	0	57.922
	54.834.783	**3.933.710**	**58.768.493**
Total para 2020	**57.488.313**	**3.995.420**	**61.483.733**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.918.883	67.881	2.986.764
	2.918.883	**67.881**	**2.986.764**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	13.864.492	1.448.796	15.313.288
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.149.062	970.301	5.119.363
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.685.616	243.575	6.929.191
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.194.241	63.223	1.257.464
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	24.958.916	63.890	25.022.806
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.719.414	1.528.661	6.248.075
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.340.724	7.321	4.348.045
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	342.067	1.331	343.398
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	63.714	0	63.714
	60.318.246	**4.327.098**	**64.645.344**
Total para 2021	**63.237.129**	**4.394.979**	**67.632.108**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	960.950	1.057.045	1.162.750	1.279.026	**4.459.771**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**960.950**	**1.057.045**	**1.162.750**	**1.279.026**	**4.459.771**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	156.000	171.600	188.760	207.637	**723.997**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**156.000**	**171.600**	**188.760**	**207.637**	**723.997**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	132.950	146.245	160.870	176.958	**617.023**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**132.950**	**146.245**	**160.870**	**176.958**	**617.023**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.500	6.050	6.655	7.321	**25.526**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**7.321**	**25.526**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	131.251	144.376	158.812	174.642	**609.081**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**131.251**	**144.376**	**158.812**	**174.642**	**609.081**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	13.200	14.520	15.972	**55.692**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**12.000**	**13.200**	**14.520**	**15.972**	**55.692**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	118.500	130.350	143.385	157.724	**549.959**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**118.500**	**130.350**	**143.385**	**157.724**	**549.959**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	602.830	663.113	729.424	802.366	**2.797.733**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**602.830**	**663.113**	**729.424**	**802.366**	**2.797.733**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade: CONSÓRCIO PÚBLICO

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.663	**9.283**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.329**	**11.604**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	93.000	102.300	112.530	123.783	**431.613**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**94.000**	**103.400**	**113.740**	**125.114**	**436.254**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4368 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: CONCURSO PÚBLICO

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**500**	**550**	**605**	**666**	**2.321**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

AÇÃO: 4001 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.500	20.350	22.385	24.624	**85.859**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**21.500**	**23.650**	**26.015**	**28.617**	**99.782**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Finalidade: QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	17.000	18.700	20.570	22.627	**78.897**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**17.500**	**19.250**	**21.175**	**23.293**	**81.218**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica

Finalidade: AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.721.250	4.093.375	4.502.713	4.952.985	**17.270.323**
Despesa Capital:	101.000	111.100	122.210	134.431	**468.741**
Total:	**3.822.250**	**4.204.475**	**4.624.923**	**5.087.416**	**17.739.064**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.285.000	2.513.500	2.764.850	3.041.336	**10.604.686**
Despesa Capital:	15.000	16.500	18.150	19.965	**69.615**
Total:	**2.300.000**	**2.530.000**	**2.783.000**	**3.061.301**	**10.674.301**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA

Finalidade: GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	375.000	412.500	453.750	499.126	**1.740.376**
Despesa Capital:	35.000	38.500	42.350	46.585	**162.435**
Total:	**410.000**	**451.000**	**496.100**	**545.711**	**1.902.811**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade: GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	314.000	345.400	379.940	417.934	**1.457.274**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**314.000**	**345.400**	**379.940**	**417.934**	**1.457.274**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.454.900	1.600.390	1.760.429	1.936.472	**6.752.191**
Despesa Capital:	24.500	26.950	29.645	32.610	**113.705**
Total:	**1.479.400**	**1.627.340**	**1.790.074**	**1.969.082**	**6.865.896**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Finalidade: QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 92000-GABINETE DO PREFEITO

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.416.631	11.458.294	12.604.123	13.864.492	**48.343.540**
Despesa Capital:	1.088.500	1.197.350	1.317.085	1.448.796	**5.051.731**
Total:	**11.505.131**	**12.655.644**	**13.921.208**	**15.313.288**	**53.395.271**

AÇÃO: 4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade: GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**7.000**	**7.700**	**8.470**	**9.317**	**32.487**

AÇÃO: 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

Finalidade: GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	898.000	987.800	1.086.580	1.195.238	**4.167.618**
Total:	**898.000**	**987.800**	**1.086.580**	**1.195.238**	**4.167.618**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	584.650	643.115	707.427	778.170	**2.713.362**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**584.650**	**643.115**	**707.427**	**778.170**	**2.713.362**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**3.500**	**3.850**	**4.235**	**4.659**	**16.244**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.133.100	1.246.410	1.371.051	1.508.156	**5.258.717**
Despesa Capital:	201.000	221.100	243.210	267.531	**932.841**
Total:	**1.334.100**	**1.467.510**	**1.614.261**	**1.775.687**	**6.191.558**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	883.500	971.850	1.069.035	1.175.939	**4.100.324**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**884.500**	**972.950**	**1.070.245**	**1.177.270**	**4.104.965**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 4371 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade: DESPESAS COM PASEP

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	505.000	555.500	611.050	672.155	**2.343.705**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**505.000**	**555.500**	**611.050**	**672.155**	**2.343.705**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade: AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Despesa Capital:	450.000	495.000	544.500	598.950	**2.088.450**
Total:	**451.000**	**496.100**	**545.710**	**600.281**	**2.093.091**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**1.500**	**1.650**	**1.815**	**1.997**	**6.962**

AÇÃO: 1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

AÇÃO: 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	54.000	59.400	65.340	71.874	**250.614**
Total:	**54.000**	**59.400**	**65.340**	**71.874**	**250.614**

AÇÃO: 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**27.846**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**500**	**550**	**605**	**666**	**2.321**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 93000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.117.250	3.428.975	3.771.873	4.149.062	**14.467.160**
Despesa Capital:	729.000	801.900	882.090	970.301	**3.383.291**
Total:	**3.846.250**	**4.230.875**	**4.653.963**	**5.119.363**	**17.850.451**

AÇÃO: 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade: -

Produto: CONSTRUÇÕES EM GERAL

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.663**	**9.283**

AÇÃO: 2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.642	**51.052**
Despesa Capital:	7.500	8.250	9.075	9.983	**34.808**
Total:	**18.500**	**20.350**	**22.385**	**24.625**	**85.860**

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	170.200	187.220	205.942	226.537	**789.899**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**170.200**	**187.220**	**205.942**	**226.537**	**789.899**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.676.300	5.143.930	5.658.323	6.224.155	**21.702.708**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**4.678.300**	**5.146.130**	**5.660.743**	**6.226.817**	**21.711.990**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	152.000	167.200	183.920	202.312	**705.432**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**153.000**	**168.300**	**185.130**	**203.643**	**710.073**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.500	4.950	5.445	5.990	**20.885**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**7.321**	**25.526**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.500	4.950	5.445	5.990	**20.885**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**7.321**	**25.526**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	41.000	45.100	49.610	54.571	**190.281**
Total:	**41.000**	**45.100**	**49.610**	**54.571**	**190.281**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**500**	**550**	**605**	**666**	**2.321**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.023.000	5.525.300	6.077.830	6.685.616	**23.311.746**
Despesa Capital:	183.000	201.300	221.430	243.575	**849.305**
Total:	**5.206.000**	**5.726.600**	**6.299.260**	**6.929.191**	**24.161.051**

AÇÃO: 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	87.000	95.700	105.270	115.797	**403.767**
Total:	**87.000**	**95.700**	**105.270**	**115.797**	**403.767**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	897.250	986.975	1.085.673	1.194.241	**4.164.139**
Despesa Capital:	47.500	52.250	57.475	63.223	**220.448**
Total:	**944.750**	**1.039.225**	**1.143.148**	**1.257.464**	**4.384.587**

AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	191.650	210.815	231.897	255.087	**889.449**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**191.650**	**210.815**	**231.897**	**255.087**	**889.449**

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.500	4.950	5.445	5.990	**20.885**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.656**	**23.206**

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	897.250	986.975	1.085.673	1.194.241	**4.164.139**
Despesa Capital:	47.500	52.250	57.475	63.223	**220.448**
Total:	**944.750**	**1.039.225**	**1.143.148**	**1.257.464**	**4.384.587**

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	252.100	277.310	305.041	335.545	**1.169.996**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**252.100**	**277.310**	**305.041**	**335.545**	**1.169.996**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	436.000	479.600	527.560	580.316	**2.023.476**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**436.000**	**479.600**	**527.560**	**580.316**	**2.023.476**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	897.250	986.975	1.085.673	1.194.241	**4.164.139**
Despesa Capital:	47.500	52.250	57.475	63.223	**220.448**
Total:	**944.750**	**1.039.225**	**1.143.148**	**1.257.464**	**4.384.587**

AÇÃO: 4345 - BRINCANDO COM ESPORTE

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**16.000**	**17.600**	**19.360**	**21.296**	**74.256**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	897.250	986.975	1.085.673	1.194.241	**4.164.139**
Despesa Capital:	47.500	52.250	57.475	63.223	**220.448**
Total:	**944.750**	**1.039.225**	**1.143.148**	**1.257.464**	**4.384.587**

AÇÃO: 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**27.846**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	31.000	34.100	37.510	41.261	**143.871**
Total:	**31.000**	**34.100**	**37.510**	**41.261**	**143.871**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 13000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A SUSTENBALIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO CIDADÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	897.250	986.975	1.085.673	1.194.241	**4.164.139**
Despesa Capital:	47.500	52.250	57.475	63.223	**220.448**
Total:	**944.750**	**1.039.225**	**1.143.148**	**1.257.464**	**4.384.587**

AÇÃO: 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.500	11.550	12.705	13.976	**48.731**
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Total:	**15.500**	**17.050**	**18.755**	**20.631**	**71.936**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.424.500	1.566.950	1.723.645	1.896.011	**6.611.106**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**1.424.500**	**1.566.950**	**1.723.645**	**1.896.011**	**6.611.106**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2014 - APOIO A ESTUDANTES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	500	550	605	666	**2.321**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**500**	**550**	**605**	**666**	**2.321**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	770.000	847.000	931.700	1.024.870	**3.573.570**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**770.000**	**847.000**	**931.700**	**1.024.870**	**3.573.570**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.090.500	2.299.550	2.529.505	2.782.456	**9.702.011**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**2.094.500**	**2.303.950**	**2.534.345**	**2.787.780**	**9.720.575**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	636.000	699.600	769.560	846.516	**2.951.676**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**639.000**	**702.900**	**773.190**	**850.509**	**2.965.599**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	26.000	28.600	31.460	34.606	**120.666**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**26.000**	**28.600**	**31.460**	**34.606**	**120.666**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.600	17.160	18.876	20.765	**72.401**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.994	**13.924**
Total:	**18.600**	**20.460**	**22.506**	**24.759**	**86.325**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	67.000	73.700	81.070	89.177	**310.947**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**67.000**	**73.700**	**81.070**	**89.177**	**310.947**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	**69.615**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**16.000**	**17.600**	**19.360**	**21.296**	**74.256**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.430.400	14.773.440	16.250.784	17.875.862	**62.330.486**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**13.430.400**	**14.773.440**	**16.250.784**	**17.875.862**	**62.330.486**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	250.000	275.000	302.500	332.750	**1.160.250**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**250.000**	**275.000**	**302.500**	**332.750**	**1.160.250**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**1.500**	**1.650**	**1.815**	**1.997**	**6.962**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 05000-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.752.000	20.627.200	22.689.920	24.958.916	**87.028.036**
Despesa Capital:	48.000	52.800	58.080	63.890	**222.770**
Total:	**18.800.000**	**20.680.000**	**22.748.000**	**25.022.806**	**87.250.806**

AÇÃO: 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

Finalidade: .

Produto: CONSTRUÇÕES EM GERAL

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	19.500	21.450	23.595	25.956	**90.501**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**22.000**	**24.200**	**26.620**	**29.284**	**102.104**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	342.600	376.860	414.546	456.003	**1.590.009**
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Total:	**347.600**	**382.360**	**420.596**	**462.658**	**1.613.214**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	128.500	141.350	155.485	171.035	**596.370**
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Total:	**133.500**	**146.850**	**161.535**	**177.690**	**619.575**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS

Finalidade: BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	71.500	78.650	86.515	95.169	**331.834**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**74.000**	**81.400**	**89.540**	**98.497**	**343.437**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	**16.244**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.656**	**23.206**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	206.800	227.480	250.228	275.252	**959.760**
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Total:	**211.800**	**232.980**	**256.278**	**281.907**	**982.965**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	270.500	297.550	327.305	360.038	**1.255.393**
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Total:	**275.500**	**303.050**	**333.355**	**366.693**	**1.278.598**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.305	**60.335**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**15.000**	**16.500**	**18.150**	**19.967**	**69.617**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	104.250	114.675	126.143	138.757	**483.825**
Despesa Capital:	4.500	4.950	5.445	5.990	**20.885**
Total:	**108.750**	**119.625**	**131.588**	**144.747**	**504.710**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.326.000	1.458.600	1.604.460	1.764.907	**6.153.967**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.327.000**	**1.459.700**	**1.605.670**	**1.766.238**	**6.158.608**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	**69.615**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**16.000**	**17.600**	**19.360**	**21.296**	**74.256**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	155.450	170.995	188.095	206.905	**721.445**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**156.450**	**172.095**	**189.305**	**208.236**	**726.086**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.500	7.150	7.865	8.652	**30.167**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.649**	**37.129**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	17.500	19.250	21.175	23.293	**81.218**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.663	**9.283**
Total:	**19.500**	**21.450**	**23.595**	**25.956**	**90.501**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4016 - BENEFICIO EVENTUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	24.000	26.400	29.040	31.944	**111.384**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**24.000**	**26.400**	**29.040**	**31.944**	**111.384**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.500	4.950	5.445	5.990	**20.885**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.987**	**27.847**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4020 - CAPACITA SUAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.400	9.240	10.164	11.182	**38.986**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**9.900**	**10.890**	**11.979**	**13.179**	**45.948**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	136.500	150.150	165.165	181.682	**633.497**
Despesa Capital:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Total:	**157.500**	**173.250**	**190.575**	**209.633**	**730.958**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.250	11.275	12.403	13.643	**47.571**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**11.250**	**12.375**	**13.613**	**14.974**	**52.212**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	569.000	625.900	688.490	757.339	**2.640.729**
Despesa Capital:	151.000	166.100	182.710	200.981	**700.791**
Total:	**720.000**	**792.000**	**871.200**	**958.320**	**3.341.520**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	99.000	108.900	119.790	131.769	**459.459**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**99.000**	**108.900**	**119.790**	**131.769**	**459.459**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Despesa Capital:	500	550	605	666	**2.321**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.663**	**9.283**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**1.500**	**1.650**	**1.815**	**1.997**	**6.962**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSONALIZANTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**1.500**	**1.650**	**1.815**	**1.997**	**6.962**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	**6.962**
Total:	**1.500**	**1.650**	**1.815**	**1.997**	**6.962**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	901.500	991.650	1.090.815	1.199.897	**4.183.862**
Total:	**901.500**	**991.650**	**1.090.815**	**1.199.897**	**4.183.862**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**2.500**	**2.750**	**3.025**	**3.328**	**11.603**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 02000-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES INTEGRADAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.545.750	3.900.325	4.290.359	4.719.414	**16.455.848**
Despesa Capital:	1.148.500	1.263.350	1.389.685	1.528.661	**5.330.196**
Total:	**4.694.250**	**5.163.675**	**5.680.044**	**6.248.075**	**21.786.044**

AÇÃO: 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	**51.051**
Total:	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**14.641**	**51.051**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 94000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV.

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.261.250	3.587.375	3.946.113	4.340.724	**15.135.462**
Despesa Capital:	5.500	6.050	6.655	7.321	**25.526**
Total:	**3.266.750**	**3.593.425**	**3.952.768**	**4.348.045**	**15.160.988**

AÇÃO: 2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**21.000**	**23.100**	**25.410**	**27.951**	**97.461**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.189.250	3.508.175	3.858.993	4.244.892	**14.801.310**
Despesa Capital:	2.500	2.750	3.025	3.328	**11.603**
Total:	**3.191.750**	**3.510.925**	**3.862.018**	**4.248.220**	**14.812.913**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 94000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV.

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.261.250	3.587.375	3.946.113	4.340.724	**15.135.462**
Despesa Capital:	5.500	6.050	6.655	7.321	**25.526**
Total:	**3.266.750**	**3.593.425**	**3.952.768**	**4.348.045**	**15.160.988**

AÇÃO: 2049 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	47.000	51.700	56.870	62.557	**218.127**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**50.000**	**55.000**	**60.500**	**66.550**	**232.050**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.193.000	2.412.300	2.653.530	2.918.883	**10.177.713**
Despesa Capital:	51.000	56.100	61.710	67.881	**236.691**
Total:	**2.244.000**	**2.468.400**	**2.715.240**	**2.986.764**	**10.414.404**

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.192.000	2.411.200	2.652.320	2.917.552	**10.173.072**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**2.192.000**	**2.411.200**	**2.652.320**	**2.917.552**	**10.173.072**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930	**139.230**
Total:	**30.000**	**33.000**	**36.300**	**39.930**	**139.230**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.193.000	2.412.300	2.653.530	2.918.883	**10.177.713**
Despesa Capital:	51.000	56.100	61.710	67.881	**236.691**
Total:	**2.244.000**	**2.468.400**	**2.715.240**	**2.986.764**	**10.414.404**

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Despesa Capital:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Total:	**22.000**	**24.200**	**26.620**	**29.282**	**102.102**

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 16000-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	257.000	282.700	310.970	342.067	**1.192.737**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**258.000**	**283.800**	**312.180**	**343.398**	**1.197.378**

AÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	257.000	282.700	310.970	342.067	**1.192.737**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**257.000**	**282.700**	**310.970**	**342.067**	**1.192.737**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	47.869	52.656	57.922	63.714	**222.161**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**47.869**	**52.656**	**57.922**	**63.714**	**222.161**

AÇÃO: 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	47.869	52.656	57.922	63.714	**222.161**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**47.869**	**52.656**	**57.922**	**63.714**	**222.161**

Metas	2018	2019	2020	2021

Total	**50.813.000**	**55.894.300**	**61.483.733**	**67.632.108**	**235.823.141**

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3 - DESPESA CORRENTE	**47.463.131**	**52.209.444**	**57.430.391**	**63.173.415**	**220.276.381**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.784.631	38.263.094	42.089.406	46.298.307	161.435.438
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.675.500	13.943.050	15.337.355	16.871.115	58.827.020
4 - DESPESA DE CAPITAL	**3.302.000**	**3.632.200**	**3.995.420**	**4.394.979**	**15.324.599**
44 - INVESTIMENTOS	2.846.000	3.130.600	3.443.660	3.788.042	13.208.302
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.000	499.400	549.340	604.275	2.107.015
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**47.869**	**52.656**	**57.922**	**63.714**	**222.161**
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.869	52.656	57.922	63.714	222.161
Total	**50.813.000**	**55.894.300**	**61.483.733**	**67.632.108**	**235.823.141**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N°. 774, DE 07 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Umbaúba, Estado de Sergipe, FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Nos termos da Constituição Federal, artigo nº. 165, § 2º, Lei nº. 4.320/64 e o art. 45, IX, da Lei Orgânica do Município, esta Lei fixa as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2021, dispõe sobre as alterações na Legislação e atende as determinações impostas pelo art. 4º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e portarias do Tesouro Nacional, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE), Resoluções do TCE/SE e a Lei do Plano Plurianual para 2018/2021 compreendendo:

I – as disposições preliminares;

II – As orientações para elaboração da lei orçamentária;

III – As disposições sobre Alterações na legislação tributária;

IV – As disposições relativas às despesas com pessoal;

V – As orientações relativas à execução orçamentária;

VI – As disposições relativas à dívida pública municipal;

VII - As disposições finais e transitórias.

Art.2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

I – Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II – Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

III – Estruturação e organização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação;

IV – Assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e a família;

V – Melhoria da infra-estrutura urbana;

VI – Qualidade de atendimento nas áreas de saúde e educação.

Art.3º - Na elaboração do Orçamento buscar-se-á a participação popular, através de assembléias organizadas e democráticas, fazendo cumprir a Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 e o art. 48 da lei complementar nº 101/00.

Capítulo II
DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art.4º - O orçamento do Município será elaborado e executado visando garantir o equilíbrio entre suas receitas e despesas, bem como a manutenção de sua capacidade de investimentos.

Art.5º - A Lei Orçamentária Anual, será acompanhada do Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD – devendo ser discriminados, por unidade orçamentária, os projetos e atividades e os elementos de despesas, com seus respectivos valores, obedecendo na sua apresentação a forma analítica.

Art.6º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 2021, observadas as determinações contidas nesta Lei, até 30 de julho de 2020.

I – A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo observará os dispositivos elencados no art. 29-A da Constituição Federal, bem como a previsão da Receita Municipal para o ano de 2021.

II – Na efetivação do repasse mensal, observar-se-á o limite máximo estabelecido pelo inciso I do art. 29-A da Constituição Federal.

III – As diretrizes das ações do Poder Legislativo Municipal, para o exercício financeiro de 2021 são as contidas nas alíneas seguintes, cujas metas estão especificadas no Anexo de Metas que integra esta Lei:

a) Construção, ampliação, conservação e reforma do prédio e instalações da Câmara Municipal.

Art.7º - No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes de 2020.

Art.8º - A critério do Poder Executivo e considerando a conjuntura econômica, o Orçamento do Município em sua execução, poderá ser atualizado de forma a refletir a variação da receita e a permitir a apuração do efetivo excesso de arrecadação.

Art.9º - Na programação da despesa, serão observadas restrições no sentido de que:

I – Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos;

II – Não poderão ser incluídas despesas a título de investimento – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de Calamidade Pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal.

III – A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situação que envolva claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. nº. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art.10 - Para os efeitos desta Lei, fica entendida como Receita Corrente Líquida a definição estabelecida no art. 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art.11 - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo obedecerá às seguintes diretrizes:

I – As obras em execução terão prioridade sobre novos projetos e entre aquelas serão priorizados os investimentos.

II – As despesas como vencimentos, subsídios, salários, dívida pública e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos.

Art.12 - A dotação consignada para **reserva de contingência** será fixada em valor equivalente a 0,1% (zero vírgula um por cento), no máximo, da Receita Corrente Líquida, definida no art. 10 desta Lei.

Art.13 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

.

Art.14 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

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

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

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

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

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

Art. 15 - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em Lei específica de auxílios e subvenções.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.16 - O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do Município, devendo objetivar principalmente:

I - o ajuste da legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal e pelas condições econômicas do País;

II - a adequação da tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vêm sendo processadas no contexto tributário da economia nacional;

III - modernização e simplificação do sistema tributário do Município;

IV - a atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município objetivando a modernização do cadastro físico;

V - a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;

VI - a revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

VII - a revisão da legislação sobre o Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI;

VIII - a revisão das isenções dos tributos, remissão ou anistia de taxas do Município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - a correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente e a consolidação de toda a legislação tributária do Município;

X - criação do cadastro rural, objetivando o desenvolvimento rural no Município.

Art.17 - Todo Projeto de Lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas anuais, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Parágrafo único – Não se sujeitam às regras do *caput* a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 18 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1°, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2021, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Art.19 - Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, parágrafo único, da Lei complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas

extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder.

Art.20 - Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, **concursos públicos, testes seletivos e contrações temporárias**, na forma da Legislação em vigor.

Art.21 - Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos da administração, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do servidor.

Capítulo V
DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art.22 - Até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas.

§ 1º - Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados das Metas Anuais no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos trinta dias subseqüentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.

§ 2º - Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação básica, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.

§ 3º - Não será objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 5º - Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 6º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas pelos setores competentes da área.

Art.23 - A Lei Orçamentária Anual dispensará, na fixação da despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

I – prioridade na área de investimentos e na prestação de serviços essenciais;

II - austeridade na gestão dos recursos públicos;

III - modernização na ação governamental e;

IV - princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

Art.24 - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 21, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

Art.25 - No mesmo prazo previsto no *caput* do art. 21, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de repasses a serem pagos até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º, II da Constituição Federal.

Art.26 – Para atender o disposto no art. 4º, I, "e", da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.

§ 1º - Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando, por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais.

§ 2º - Os relatórios de que trata o § 1º conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.

Art.27 - Na realização de ações de competência do Município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferências às pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pelas quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* aplica-se às transferências às instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

Art.28 – Autoriza o Executivo a implantação de financiamentos promovidos por instituições financeiras, para aplicação em projetos, programas e equipamentos.

Art.29 - O Executivo fica autorizado a **participar de consórcios com os Municípios**, arcar com despesas pertinentes à sua implantação, gerenciamento, elaboração e execução de projetos, conforme Lei Federal nº. 11.107 de 06/04/2005.

Art.30 – Fica o Executivo autorizado a implementar parcerias junto aos governos Federal e Estadual, para elaboração e execução de projetos em diversas áreas do Município.

Art.31 - O Executivo fica autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis:

I – Secretaria de Segurança Pública;

II – Ministério Público Estadual;

III – D.E.R. – Departamento de Estradas e Rodagem;

IV – DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe;

V – Poder Judiciário – Fórum da Comarca;

VI – Outros.

Parágrafo único - A cessão de funcionários para outras esferas de governo independem do cumprimento das exigências do *caput*, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo se para realizar atividades em que o Município tenha responsabilidade solidária com outros entes da Federação, em especial nas áreas de educação básica, saúde e assistência social.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.32 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.33 – A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2021, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

Art.34 - Para fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 17.600,00, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R$ 33.000,00, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.35 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único – Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

I – Pessoal e Encargos Sociais;

II – Serviço da Divida;

III – Pagamento de compromissos correntes nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social;

IV – Categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou transferências da União e do Estado;

V – Categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2021, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

Art.37 - Os recursos provenientes de Convênios repassados pelo Município deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas à **Secretaria Municipal de Finanças**.

Art.38 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execuções orçamentárias que permitirão cumprimento do art. 166, § 1º da Constituição da República.

Art. 39 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 40 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 – HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art.41 - O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.42 - A Secretaria Municipal de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de n° 206 de 01/11/01 e n° 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.43 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – a Fundos Especiais;

II – às ações de saúde e assistência social;

III – ao regime geral de Previdência;

IV – à manutenção e desenvolvimento do ensino básico;

V – concurso público;

VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

VII – convênios;

VIII – programas sociais;

IX – alienação de bens;

X – ao pagamento de precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

XI – operações de crédito;

XII – desapropriações de bens imóveis (a que se refere o §3° do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

XIII – à amortização, aos juros e à correção da dívida fundada interna;

XIV – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XV – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XVI – Revisão salarial dos servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes de Saúde e Endemias;

XVII – Suprimento de Fundo.

XVIII – Plano Diretor.

Art. 44 – As ações desenvolvidas para a política de Educação no município serão priorizadas para atender:

I – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de

Contas do Estado e da Lei Municipal nº 665 de 19 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

Art. 45 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

I – Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas pela lei Federal Emenda Constitucional nº 29/00, Lei Federal 8.080/90, Lei Complementar nº 141/12, Portaria do Ministério da Saúde nº 3.992/17 e pela Resolução nº 283/13 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados;

III – Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 46 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e Portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art.47 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.48 - Faz parte integrante da presente Lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, Subdividido em:

a) Metas Anuais;

b) Avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;

c) Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas no três exercícios anteriores;

d) Evolução do Patrimônio Líquido;

e) Origem e Aplicação de Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;

f) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime próprio de Previdência dos Servidores;

g) Projeção atuarial do Regime próprio de previdência dos Servidores;

h) Estimativa e compensação da Renúncia de Receita;

i) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

II – Anexo de Riscos Fiscais:

a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

Art.49 – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.50 – O montante da Despesa não deverá ser superior à Receita;

Art.51 – A estrutura do orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada por Lei Municipal, acrescido dos Fundos Especiais que recebem recursos do Tesouro Nacional e transferências Intergovernamentais, conforme detalhamento abaixo:

PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal

PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Inclusão Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Inclusão Social - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional
- Secretaria Municipal de Finanças
- Secretaria Municipal de Agricul. e Desenv. Agrário
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Planej. e Orç. Participativo
- Secretaria Municipal de Governo
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
- Fundo Municipal da Educação Básica

- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
- Secretaria Municipal de Comunicação Social
- Procuradoria Geral do Município
- Fundo Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos
- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde

Art.52 - Construção, reforma, manutenção de Creches Municipais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, inclusive com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº. 04/2010 de 25 de maio de 2010;

Art. 53 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos Serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP Circular de nº. 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 54 – Acessibilidade a pessoas com deficiência - PcDs, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Art.55 - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 56 - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais.

Art.57 - Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada durante sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base em índices oficiais;

Art. 58 - A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carentes, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.59 – Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme art. 5º da Lei nº 8.666/93.

Art. 60 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

Art. 61 – Verificando eventual saldo de dotação orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de creditos adicionais pelo poder executivo.

Art. 62 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.63 – Revogadas as Disposições em Contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBVA, ESTADO DE SERGIPE, EM 07 DE JULHO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento			
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
TOTAL	**0**	**TOTAL**	**0**

Fonte: Prefeitura Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	59.850	57.687	98,89	62.843	58.523	100,32	65.985	59.376	101,78
Receitas Primárias (I)	59.635	57.479	98,53	62.616	58.313	99,96	65.747	59.163	101,41
Despesa Total	59.850	57.687	98,89	62.843	58.523	100,32	65.985	59.376	101,78
Despesas Primárias (II)	57.930	55.836	95,72	60.826	56.646	97,10	63.867	57.471	98,51
Resultado Primário (III)	1.705	1.644	2,82	1.790	1.667	2,86	1.880	1.692	2,90
Resultado Nominal	5.907	5.694	9,76	6.203	5.776	9,90	6.513	5.860	10,05
Dív. Pública Consolidada	9.585	9.239	15,84	10.064	9.373	16,07	10.568	9.509	16,30
Dív. Consolidada Líquida	8.468	8.162	13,99	8.892	8.281	14,20	9.336	8.401	14,40
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: O Municipio não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Câmbio	4,05%	4,10%	4,11%
Projeção da Receita Corrente Liquida	60.522	62.640	64.832

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,0375
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,0738
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,1113

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente liquida para 2019	58.334,00
Valor da Receita Corrente Liquida realizada em 2019	54.601,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2021

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2019 (a)	% RCL	2019 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	60.000	102,86	55.986	102,54	-4.014	-6,69
Receitas Primárias (I)	59.662	102,28	55.871	102,33	-3.791	-6,35
Despesa Total	60.000	102,86	53.943	98,79	-6.057	-10,10
Despesas Primárias (II)	59.466	101,94	53.410	97,82	-6.056	-10,18
Resultado Primário (III) = (I–II)	196	0,34	2.461	4,51	2.265	1155,61
Resultado Nominal	0	0,00	5.358	9,81	5.358	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	8.694	15,92	8.694	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	7.681	14,07	7.681	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	58.334,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	54.601,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2018**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Receita Total	55.150	55.986	1,52	57.000	1,81	59.850	5,00	62.843	5,00	65.985	5,00
Receitas Primárias (I)	55.001	55.871	1,58	56.795	1,65	59.635	5,00	62.616	5,00	65.747	5,00
Despesa Total	51.558	53.943	4,63	57.000	5,67	59.850	5,00	62.843	5,00	65.985	5,00
Despesas Primárias (II)	51.558	53.410	3,59	55.171	3,30	57.930	5,00	60.826	5,00	63.867	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.443	2.461	-28,52	1.624	-34,01	1.705	5,00	1.790	5,00	1.880	5,00
Resultado Nominal	-520	5.358	-1130,38	5.626	5,00	5.907	5,00	6.203	5,00	6.513	5,00
Dívida Pública Consolidada	6.480	8.694	34,17	9.129	5,00	9.585	5,00	10.064	5,00	10.568	5,00
Dívida Consolidada Líquida	2.323	7.681	230,65	8.065	5,00	8.468	5,00	8.892	5,00	9.336	5,00

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2018**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Receita Total	59.794	58.225	-2,62	57.000	-2,10	57.687	1,20	58.523	1,45	59.376	1,46
Receitas Primárias (I)	59.632	58.106	-2,56	56.795	-2,26	57.479	1,20	58.313	1,45	59.163	1,46
Despesa Total	55.899	56.101	0,36	57.000	1,60	57.687	1,20	58.523	1,45	59.376	1,46
Despesas Primárias (II)	55.899	55.546	-0,63	55.171	-0,68	55.836	1,20	56.646	1,45	57.471	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.733	2.559	-31,44	1.624	-1,58	1.644	1,20	1.667	1,45	1.692	1,46
Resultado Nominal	-564	5.572	-1088,38	5.626	3,18	5.694	1,20	5.776	1,45	5.860	1,46
Dívida Pública Consolidada	7.026	9.042	28,70	9.129	0,96	9.239	1,20	9.373	1,45	9.509	1,46
Dívida Consolidada Líquida	2.519	7.988	217,17	8.065	0,96	8.162	1,20	8.281	1,45	8.401	1,46

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2018 e 2019 / LOA 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	*3,5%	*3,5%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Valores Constantes:

2018=Valor Corrente x 1,0842	2021=Valor Corrente / 1,0375
2019=Valor Corrente x 1,04	2022=Valor Corrente / 1,07381
2020=Valor Corrente	2023=Valor Corrente / 1,1113

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	9.298	0	13.163	100	10.998	100
TOTAL	**9.298**	**0**	**13.163**	**100**	**10.998**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2019**	**%**	**2018**	**%**	**2017**	**%**
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2019	2018	2017
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação deBens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2018 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2017 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	**0**	**0**	**0**

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RECEITAS	2019	2018	2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2019	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2019	2018	2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncua de Receita para os exercícios de 2020 a 2022

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ Milhares

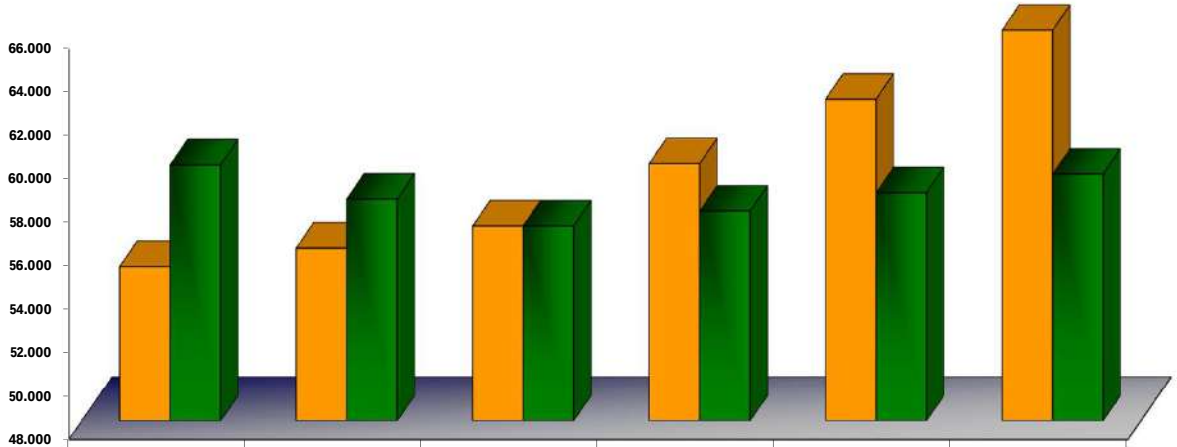
EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	2.850
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	713
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.138
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.138
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.138

Fonte: Prefeitura Municipal

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2018	55.150	59.794
2019	55.986	58.225
2020	57.000	57.000
2021	59.850	57.687
2022	62.843	58.523
2023	65.985	59.376

R$ milhares

Valores Correntes x Valores Constantes

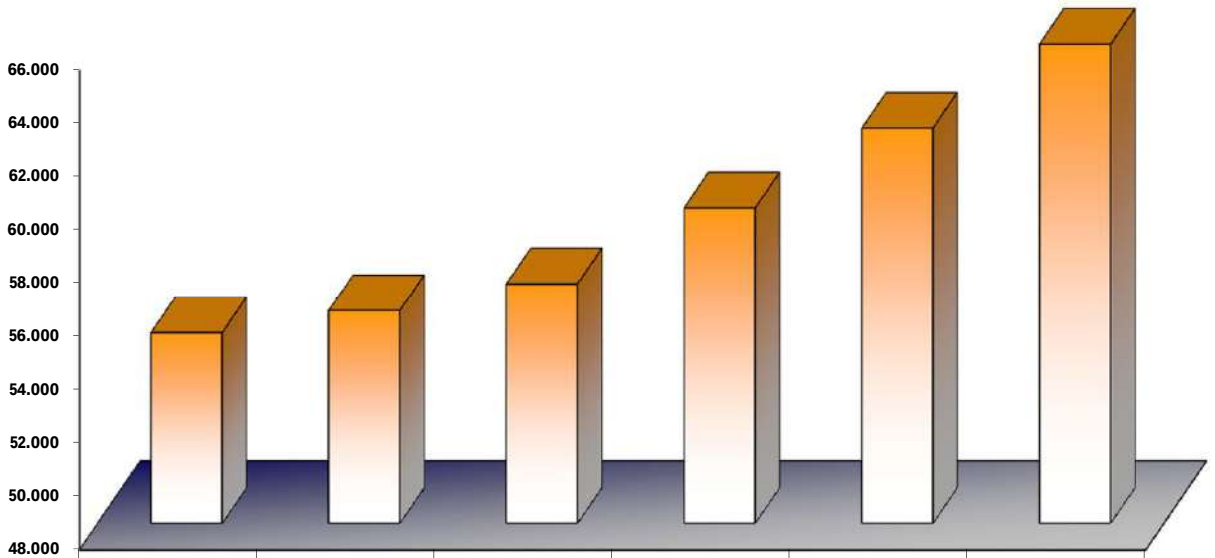


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Receita Total Valores Correntes	55.150	55.986	57.000	59.850	62.843	65.985
Receita Total Valores Constantes	59.794	58.225	57.000	57.687	58.523	59.376

Ano	Receita Total Valores Correntes
2018	55.150
2019	55.986
2020	57.000
2021	59.850
2022	62.843
2023	65.985

R$ milhares

Evolução de Arrecadação



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Receita Total Valores Correntes	55.150	55.986	57.000	59.850	62.843	65.985

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Ano	Receita Total
2021	59.850
2022	62.843
2023	65.985

R$ milhares

Metas Anuais 2021 a 2023

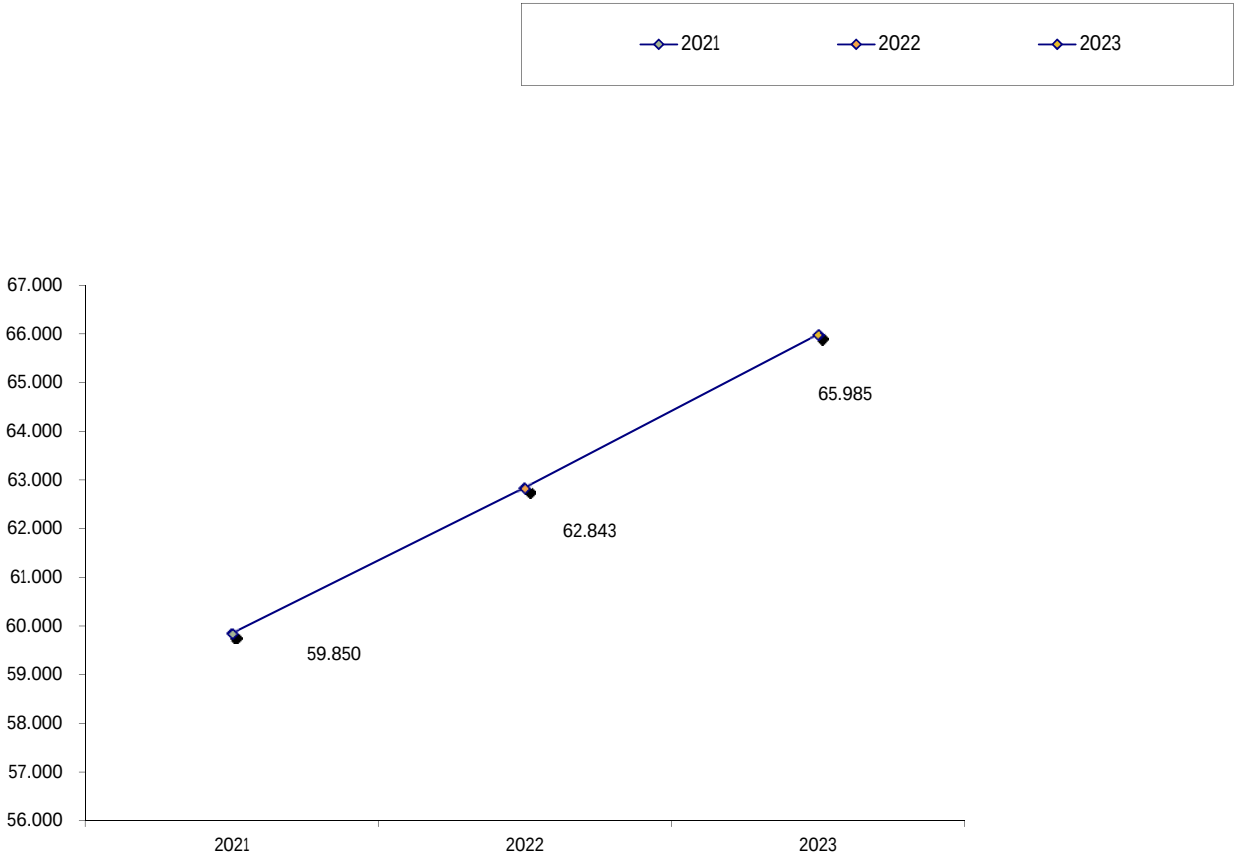
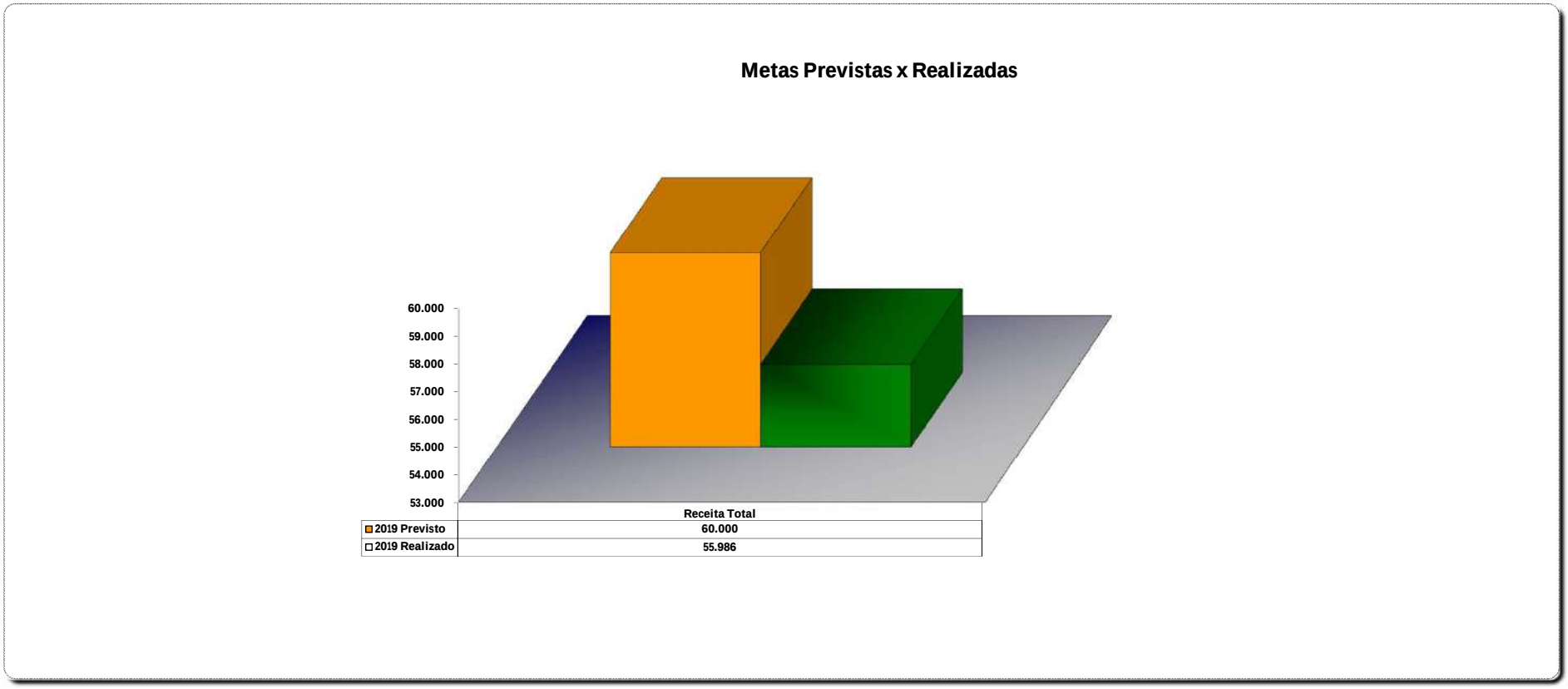


GRAFICO LDO 2021
Grafico IV - Demonstrativo I

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Arrecadada	2019 Previsto	2019 Realizado
Receita Total	60.000	55.986

R$ milhares



Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Umbaúba

1 Quinta-feira • 17 de Dezembro de 2020 • Ano IV • Nº 1177

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Umbaúba publica:

- **LEI N°. 783, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 -** Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

Gestor - Humberto Santos Costa / Secretário - / Editor -
Praça Gil Soares, 272

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WH+MXWOUIWBXYVYXVK/GCG

Leis

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021

PREFEITURA MUNICIPAL
UMBAÚBA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N°. 783, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Umbaúba para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R$ 57.000.000,00 (Cinquenta e sete milhões de reais), assim divididos:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R$ 43.807.724,00 (Quarenta e três milhões, oitocentos e sete mil , setecentos e vinte e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 13.192.276,00 (Treze milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e setenta e seis reais).

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

RECEITAS CORRENTES		**VALOR R$**	
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	2.943.800,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R$	250.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R$	94.510,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R$	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R$	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R$	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	57.892.290,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	201.700,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**R$**	**61.382.300,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**VALOR R$**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R$	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R$	1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R$	1.370.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		R$	4.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**R$**	**1.375.100,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**R$**	**62.757.400,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R$	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R$	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		R$	-5.757.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		R$	-5.757.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		**R$**	**57.000.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	R$ 2.707.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 41.100.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	R$ 10.182.630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL – SEIS	R$ 3.009.646,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$ 57.000.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	R$ 2.707.500,00
02 – JUDICIÁRIA	R$ 1.180.526,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$ 5.387.657,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 3.009.646,00
10 – SAÚDE	R$ 10.182.630,00
12 – EDUCAÇÃO	R$ 26.065.840,00
13 – CULTURA	R$ 454.906,00
15 – URBANISMO	R$ 4.611.570,00
16 – HABITAÇÃO	R$ 7.800,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R$ 264.566,00
20 – AGRICULTURA	R$ 983.976,00
24 – COMUNICAÇÕES	R$ 330.566,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$ 403.118,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$ 1.355.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 54.699,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$ 57.000.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 42.433.570,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	3.040,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	11.978.281,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**	
INVESTIMENTOS	R$	1.175.070,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R$	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$	1.355.240,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	54.699,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**R$**	**57.000.000,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1° do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei n° 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04/05/2001;

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4° desta Lei.

Art. 6° - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7° - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8° - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

Art. 9° - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4° desta Lei.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 14 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7° edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica n° 03/2017do TCE.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**61.382.300,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**54.414.891,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.943.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.433.570,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.040,00
RECEITA PATRIMONIAL	94.510,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.978.281,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	57.892.290,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.700,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.967.409,00
Total Corrente	**61.382.300,00**	**Total Corrente**	**61.382.300,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.375.100,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.530.410,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.175.070,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355.240,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.370.100,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.155.310,00		
Total Capital	**2.530.410,00**	**Total Capital**	**2.530.410,00**
RECEITAS CORRENTES	61.382.300,00	DESPESAS CORRENTES	54.414.891,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.375.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.530.410,00
DEDUÇOES CORRENTES	-5.757.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.699,00
Total da Receita	**57.000.000,00**	**Total da Despesa**	**57.000.000,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**61.382.300,00**
1100.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.943.800,00
1110.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		2.543.800,00	
1113.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**1.415.000,00**		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	660.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	93.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	38.750,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23.250,00		
1118.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**1.128.800,00**		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.750,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.250,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	250,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	150,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	498.000,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	207.500,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	124.500,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.200,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	12.500,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		400.000,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**300.000,00**		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	300.000,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**100.000,00**		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			250.000,00
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**250.000,00**		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	250.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			94.510,00
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		94.510,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**94.510,00**		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.370,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1150.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1151.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.240,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1250.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1700.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.892.290,00
1710.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.871.990,00	
1718.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**30.871.990,00**		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.624.700,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.982.830,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.392.470,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	800.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00		
1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	50.500,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	3.000.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	900.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	160.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	165.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1213.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	500,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	900,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1215.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	599.500,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	800,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	448.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	279.500,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	156.700,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	600,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	250,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	150,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1290.3110 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	420,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1290.3120 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	420,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1290.9819 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1290.9919 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1190.3110 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.200,00		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.10.21.00.00.00.00 : 1190.3120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.100,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.700,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1390.3110 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	380,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1390.3120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	380,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1390.9919 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1220.9919 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	240,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1550.3110 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.400,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	831.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.530,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	300.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.5173 - Outras Transferências da União - Principal	3.560,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.9919 - Outras Transferências da União - Principal	3.560,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1140.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1240.0000 - Outras Transferências da União - Principal	720,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.0000 - Outras Transferências da União - Principal	420,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.5173 - Outras Transferências da União - Principal	520,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9719 - Outras Transferências da União - Principal	260,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.5173 - Outras Transferências da União - Principal	520,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	30.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1940.0000 - Outras Transferências da União - Principal	2.200,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1990.0000 - Outras Transferências da União - Principal	2.900,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.210.300,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**7.210.300,00**		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.600.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	490.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.400,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	78.000,00		
1728.07.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	67.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	**110.000,00**		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	110.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.700.000,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**19.700.000,00**		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	17.000.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.700.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			201.700,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		42.200,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	**10.600,00**		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	300,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	300,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	**31.600,00**		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	29.800,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	300,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		159.500,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**159.500,00**		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	35.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00		
1990.99.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3.000,00		
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	500,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	500,00		
1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			**-5.757.400,00**
9500.00.00.00.00.00.00 -			-5.757.400,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9510.00.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.757.400,00	
9517.00.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-5.757.400,00**		
9517.18.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	-4.400.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-156.000,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-800,00		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**1.375.100,00**
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**1.000,00**		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.370.100,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.165.100,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**1.165.100,00**		
2418.04.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	299.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400,00		
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	215.700,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00		
2418.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	350.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		205.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**205.000,00**		
2428.03.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			4.000,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		4.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**4.000,00**		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	4.000,00		
Total da Receita:			**57.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.642.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.904.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.904.500,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			738.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		738.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	205.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	120.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**65.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			65.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**2.707.500,00**
Total do Orgao:			**2.707.500,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.883.626,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.986.766,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.986.766,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	453.200,00		
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1001.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	423.600,00		
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00		
3190.04.00.00 : 1390.3110 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1390.3120 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.400,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3190.11.00.00 : 1390.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1390.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1390.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	356.056,00		
3190.13.00.00 : 1001.5173 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00		
3190.13.00.00 : 1001.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	170,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3190.16.00.00 : 1390.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1390.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00		
3190.92.00.00 : 1001.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
3190.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
3190.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.700,00		
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	170,00		
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.900,00		
3190.94.00.00 : 1390.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1390.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			896.860,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		896.760,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.08.00.00 : 1001.5173 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00		
3390.08.00.00 : 1001.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00		
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.08.00.00 : 1311.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	140,00		
3390.08.00.00 : 1390.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	400,00		
3390.08.00.00 : 1390.3110 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00		
3390.08.00.00 : 1390.3120 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00		
3390.08.00.00 : 1390.5173 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00		
3390.14.00.00 : 1311.9919 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3390.14.00.00 : 1390.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00.00 : 1390.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	207.900,00		
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	170,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00		
3390.30.00.00 : 1390.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1390.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1390.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	54.300,00		
3390.32.00.00 : 1001.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1001.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	220,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	46.300,00		
3390.32.00.00 : 1311.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	170,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.400,00		
3390.32.00.00 : 1390.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1390.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1390.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1390.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.900,00		
3390.33.00.00 : 1001.5173 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1001.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00		
3390.33.00.00 : 1311.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	170,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		
3390.33.00.00 : 1390.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1390.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1390.5173 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	300,00		
3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.900,00		
3390.34.00.00 : 1311.9919 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	120,00		
3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.200,00		
3390.34.00.00 : 1390.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.34.00.00 : 1390.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.400,00		
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.400,00		
3390.35.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170,00		
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00		
3390.35.00.00 : 1390.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.35.00.00 : 1390.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.900,00		
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.300,00		
3390.36.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.200,00		
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.300,00		
3390.39.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	73.100,00		
3390.40.00.00 : 1001.5173 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1001.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.600,00		
3390.40.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	170,00		
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.300,00		
3390.40.00.00 : 1390.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1390.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1390.5173 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3390.47.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,00		
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
3390.47.00.00 : 1390.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00.00 : 1390.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	43.500,00		
3390.48.00.00 : 1001.5173 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1001.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.300,00		
3390.48.00.00 : 1311.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	170,00		
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.48.00.00 : 1390.5173 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.400,00		
3390.92.00.00 : 1001.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100,00		
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170,00		
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
3390.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00		
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	170,00		
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700,00		
3390.93.00.00 : 1390.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1390.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 1001.5173 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00		
3390.95.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00		
3390.95.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00		
3390.95.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**37.060,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			37.060,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.960,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.600,00		
4490.51.00.00 : 1001.5173 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1001.9919 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.100,00		
4490.51.00.00 : 1311.9919 - OBRAS E INSTALACOES	170,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.300,00		
4490.51.00.00 : 1390.3110 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1390.3120 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1390.5173 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00		

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1001.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
4490.52.00.00 : 1390.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1390.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1390.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4490.92.00.00 : 1001.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00		
4490.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00		
4490.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00 : 1390.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1390.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.920.686,00**
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**83.860,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.660,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.660,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		76.200,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**5.100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**88.960,00**
Total do Orgao:			**3.009.646,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**963.732,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			891.732,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		891.732,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.732,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	200,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.800,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**963.832,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.935.405,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.164.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.600,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.805,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		760.705,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.200,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.300,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.600,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.938.005,00**
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.979.060,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.110.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.400,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.100,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			867.860,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		867.760,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.5173 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1290.5173 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1390.5173 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00		
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410,00		
3390.47.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.354.100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.354.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.354.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.354.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**54.699,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.699,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.699,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.699,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.387.859,00**
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**972.226,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			757.066,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		757.066,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	136.466,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.160,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		215.160,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.860,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	900,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.900,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.900,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**11.750,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.750,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.750,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.200,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	150,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1550.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**983.976,00**
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**258.066,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.466,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.466,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.066,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.600,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00	
3373.70.00.00 : 1001.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	60.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.700,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**261.766,00**
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**136.088,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.888,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		134.888,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.288,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**136.188,00**
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**191.866,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.966,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.966,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.166,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**191.866,00**
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**398.468,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			353.268,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		353.268,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.100,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.668,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.100,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.200,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.100,00		
3390.40.00.00 : 1510.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1520.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1550.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1990.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**10.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.600,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	250,00		
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1550.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4490.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**408.468,00**
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**19.803.700,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.616.480,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.616.480,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	272.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.740.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00		
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.083.410,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	451.880,00		
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.090,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	120,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.040,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.040,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3290.21.00.00 : 1151.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	40,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.180,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.180,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1113.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	120,00		
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1151.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40,00		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1151.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
3390.30.00.00 : 1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1151.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1151.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1151.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	40,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.120,00		
3390.39.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,00		
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.000,00		
3390.40.00.00 : 1151.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40,00		
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**7.540,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.540,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.540,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4490.52.00.00 : 1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**19.811.240,00**
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**448.856,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.106,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		313.106,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.506,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.750,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		135.750,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1550.3110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.200,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.300,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.100,00		
3390.40.00.00 : 1510.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1520.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1940.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1990.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.050,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.950,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.950,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.600,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1990.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1550.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**454.906,00**
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**330.466,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.666,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		318.666,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.266,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.800,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**330.566,00**
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.180.426,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.826,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		323.826,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.326,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.600,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		856.600,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.180.526,00**
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.400,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	300,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**400,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**2.800,00**
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**6.184.270,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.554.290,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.554.290,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		600,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.370.000,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.502.500,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		870,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		634.260,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		60,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		60,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.500,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.900,00		
3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00		
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.600,00		
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.629.980,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.629.980,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1120.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1124.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1125.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	60,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 1140.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140,00		
3390.14.00.00 : 1150.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	441.500,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00		
3390.30.00.00 : 1140.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00		
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00		
3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1150.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1150.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	800,00		
3390.34.00.00 : 1120.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1124.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00		
3390.34.00.00 : 1125.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00		
3390.34.00.00 : 1150.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.100,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220,00		
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316.770,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	269.500,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.100,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.700,00		
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270,00		
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.600,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.600,00		
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1140.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150,00		
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00		
3390.47.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1121.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1123.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**70.330,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			69.830,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.830,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1150.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	900,00		
4490.51.00.00 : 1190.3110 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1190.3120 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00		
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00		
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1150.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20,00		
4490.61.00.00 : 1190.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 1190.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4490.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1123.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1190.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00 : 1190.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
4490.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1121.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1123.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	80,00		
4490.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**6.254.600,00**
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**4.002.380,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.747.730,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.747.730,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.650.100,00		
3190.04.00.00 : 1001.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.200,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	495.430,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.254.650,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.650,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	300,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	301.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.100,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00		
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.900,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.150,00		
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.300,00		
3390.40.00.00 : 1510.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1520.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1550.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1990.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**603.840,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			603.840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		603.840,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.800,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	528.500,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.590,00		
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.700,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1550.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**4.606.220,00**
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**4.600,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1510.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.200,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**7.800,00**
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**179.506,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.806,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		173.806,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.306,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.700,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**179.606,00**
Total do Orgao:			**41.100.224,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**9.833.390,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.703.154,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.703.154,00	
3190.04.00.00 : 1001.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.081.120,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.251.700,00		
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.04.00.00 : 1220.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1240.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1250.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1290.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1290.3110 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1290.3120 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.04.00.00 : 1290.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1290.9719 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.020,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.100,00		
3190.11.00.00 : 1240.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1250.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1290.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1290.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.11.00.00 : 1290.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.195.764,00		
3190.13.00.00 : 1250.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.520,00		
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	156.600,00		
3190.16.00.00 : 1240.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1250.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1290.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1290.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3190.16.00.00 : 1290.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.91.00.00 : 1250.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.120,00		
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,00		
3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00		
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3190.92.00.00 : 1220.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1240.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1250.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1290.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1290.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1290.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.92.00.00 : 1290.9719 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.700,00		
3190.94.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.700,00		
3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		
3190.94.00.00 : 1220.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1240.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1290.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1290.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1290.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3190.94.00.00 : 1290.9719 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.130.236,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.949.780,00	
3390.08.00.00 : 1001.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.08.00.00 : 1213.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1214.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1214.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.08.00.00 : 1250.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.020,00		

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00		
3390.14.00.00 : 1240.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00.00 : 1250.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00.00 : 1290.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00.00 : 1290.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.14.00.00 : 1290.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00		
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.620,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00		
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.005.700,00		
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1220.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1240.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00		
3390.30.00.00 : 1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.9719 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.9819 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.30.00.00 : 1290.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.620,00		
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	77.060,00		
3390.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	110.620,00		
3390.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00		
3390.32.00.00 : 1240.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1250.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1290.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1290.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1290.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1290.9819 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.32.00.00 : 1290.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.620,00		
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00		
3390.33.00.00 : 1213.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.120,00		
3390.33.00.00 : 1214.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		
3390.33.00.00 : 1220.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1240.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1250.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.5173 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.9719 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.9819 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.33.00.00 : 1290.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00		
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.520,00		
3390.34.00.00 : 1213.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30,00		
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.600,00		
3390.34.00.00 : 1240.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.34.00.00 : 1250.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.34.00.00 : 1290.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.34.00.00 : 1290.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.34.00.00 : 1290.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	71.020,00		
3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40,00		
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	600,00		
3390.35.00.00 : 1240.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.35.00.00 : 1250.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.35.00.00 : 1290.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.35.00.00 : 1290.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.35.00.00 : 1290.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00		
3390.36.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.120,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140,00		
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.200,00		
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1220.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1240.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120,00		
3390.36.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.36.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00		
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.37.00.00 : 1250.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20,00		
3390.39.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.620,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140,00		
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	584.700,00		
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3390.39.00.00 : 1220.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1240.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,00		
3390.39.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.39.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	166.700,00		
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	140,00		
3390.40.00.00 : 1213.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	51.700,00		
3390.40.00.00 : 1214.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1220.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1240.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1250.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.5173 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.9719 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.9819 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		
3390.40.00.00 : 1290.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00		

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1250.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	20,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
3390.47.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00		
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00		
3390.47.00.00 : 1240.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00.00 : 1250.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00.00 : 1290.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00.00 : 1290.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.47.00.00 : 1290.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.620,00		
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	140,00		
3390.48.00.00 : 1213.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.700,00		
3390.48.00.00 : 1214.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00		
3390.48.00.00 : 1220.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1240.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1250.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.5173 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.9719 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.9819 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.48.00.00 : 1290.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00		
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.91.00.00 : 1250.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20,00		
3390.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.600,00		
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140,00		
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00		
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3390.92.00.00 : 1220.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1240.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1250.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1290.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1290.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1290.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1290.9719 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1290.9819 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.92.00.00 : 1290.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
3390.93.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00		
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	140,00		
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1240.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.9719 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.9819 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.93.00.00 : 1290.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00		
3390.95.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00		
3394.00.00.00 -		180.456,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo	102.100,00		
3394.30.00.00 : 1213.0000 - Material de Consumo	100,00		
3394.30.00.00 : 1213.9919 - Material de Consumo	20,00		
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo	2.600,00		
3394.30.00.00 : 1214.9919 - Material de Consumo	50,00		
3394.30.00.00 : 1290.5173 - Material de Consumo	20,00		
3394.30.00.00 : 1290.9819 - Material de Consumo	20,00		
3394.30.00.00 : 1290.9919 - Material de Consumo	20,00		
3394.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	52.406,00		
3394.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3394.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3394.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3394.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00		
3394.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3394.32.00.00 : 1290.9819 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3394.32.00.00 : 1290.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00		
3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.600,00		
3394.39.00.00 : 1213.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00		
3394.39.00.00 : 1213.9919 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00		
3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	960,00		
3394.39.00.00 : 1214.9919 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50,00		
3394.39.00.00 : 1290.5173 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00		
3394.39.00.00 : 1290.9819 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00		
3394.39.00.00 : 1290.9919 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**349.240,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			348.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		344.500,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	600,00		
4490.51.00.00 : 1214.9919 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	600,00		
4490.51.00.00 : 1215.9919 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.9919 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1290.5173 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1290.9719 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1290.9819 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.51.00.00 : 1290.9919 - OBRAS E INSTALACOES	20,00		
4490.52.00.00 : 1001.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.620,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00		
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00		
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.400,00		
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1220.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1240.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1250.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1290.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1290.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1290.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1290.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1290.9719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1290.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.52.00.00 : 1290.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00 : 1220.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1240.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1250.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1290.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1290.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.92.00.00 : 1290.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00		
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1240.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4490.93.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4490.93.00.00 : 1290.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4490.93.00.00 : 1290.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4490.93.00.00 : 1290.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00		
4494.00.00.00 -		4.000,00	
4494.52.00.00 : 1211.0000 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		
4494.52.00.00 : 1215.0000 - Equipamentos e Material Permanente	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			740,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		740,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	220,00		
4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
4690.71.00.00 : 1250.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.182.630,00**
Total do Orgao:			**10.182.630,00**
Total da Despesa:			**57.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**54.414.891,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.433.570,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.433.570,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.255.790,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.107.650,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.595.080,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	204.440,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.120,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.600,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.190,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.040,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.040,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.040,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.978.281,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.700,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.600,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.100,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.100,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	60.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.726.025,00	
3390.08.00.00 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	11.090,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.590,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.140,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.066.720,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.450,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	311.980,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.420,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	21.360,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	874.270,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	768.090,00		

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.320,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.389.930,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	636.430,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.020,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	654.415,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	179.160,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	501.620,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.890,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.230,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.600,00		
3394.00.00.00 -		180.456,00	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	104.930,00		
3394.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	52.736,00		
3394.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.790,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.530.410,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.175.070,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.970,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	664.280,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.970,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	13.320,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.620,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.780,00		
4494.00.00.00 -		4.000,00	
4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.355.240,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.240,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.355.240,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**54.699,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.699,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.699,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.699,00		
Total da Despesa:			**57.000.000,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder:	**0 - PODER LEGISLATIVO**			
Orgão:	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Função:	**01 - LEGISLATIVA**			
SubFunção:	**031 - ACAO LEGISLATIVA**			
Programa:	**0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA**			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.642.500,00		2.642.500,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA			35.000,00	35.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			30.000,00	30.000,00
	Total do Programa:	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**
	Total da Funcao:	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**
	Total do Orgao:	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4398 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	14.450,00		14.450,00
4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.543.642,00		1.543.642,00
Total do Programa:	**1.558.092,00**	**0,00**	**1.558.092,00**
Total da Sub Funcao:	**1.562.092,00**	**0,00**	**1.562.092,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Sub Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)	5.100,00		5.100,00
Total do Programa:	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS			4.000,00	4.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		1.000,00		1.000,00
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		2.200,00		2.200,00
4016 - BENEFICIO EVENTUAL		90.100,00		90.100,00
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		1.000,00		1.000,00
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		600,00		600,00
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		127.640,00		127.640,00
4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		1.800,00		1.800,00
8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		394.742,00		394.742,00
8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		144.156,00		144.156,00
8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		1.200,00		1.200,00
8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		23.674,00		23.674,00
8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		237.730,00		237.730,00
8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		289.168,00		289.168,00
8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		14.484,00		14.484,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	**1.329.494,00**	**3.000,00**	**1.332.494,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.334.594,00**	**7.000,00**	**1.341.594,00**
	Total da Funcao:	**2.911.686,00**	**9.000,00**	**2.920.686,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.911.686,00**	**9.000,00**	**2.920.686,00**
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		64.640,00		64.640,00
8317 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		7.000,00		7.000,00
	Total do Programa:	**71.640,00**	**0,00**	**71.640,00**
	Total da Sub Funcao:	**71.640,00**	**0,00**	**71.640,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
8315 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.320,00		11.320,00
8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	5.000,00		5.000,00
1156 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	**16.320,00**	**1.000,00**	**17.320,00**
Total da Sub Funcao:	**16.320,00**	**1.000,00**	**17.320,00**
Total da Funcao:	**87.960,00**	**1.000,00**	**88.960,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**87.960,00**	**1.000,00**	**88.960,00**
Total do Orgao:	**2.999.646,00**	**10.000,00**	**3.009.646,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		913.288,00		913.288,00
8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		50.444,00		50.444,00
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE			100,00	100,00
	Total do Programa:	**963.732,00**	**100,00**	**963.832,00**
	Total da Sub Funcao:	**963.732,00**	**100,00**	**963.832,00**
	Total da Funcao:	**963.732,00**	**100,00**	**963.832,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**963.732,00**	**100,00**	**963.832,00**
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		50.300,00		50.300,00
	Total do Programa:	**50.300,00**	**0,00**	**50.300,00**
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		1.886.605,00		1.886.605,00
	Total do Programa:	**1.886.605,00**	**0,00**	**1.886.605,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.936.905,00**	**0,00**	**1.936.905,00**
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4368 - CONCURSO PÚBLICO		500,00		500,00
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		600,00		600,00
	Total do Programa:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	**1.938.005,00**	**0,00**	**1.938.005,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.938.005,00**	**0,00**	**1.938.005,00**
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.403.400,00		1.403.400,00
4371 - DESPESAS COM PASEP		574.760,00		574.760,00
	Total do Programa:	**1.978.160,00**	**0,00**	**1.978.160,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.978.160,00**	**0,00**	**1.978.160,00**
	Total da Funcao:	**1.978.160,00**	**0,00**	**1.978.160,00**
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.355.000,00		1.355.000,00
	Total do Programa:	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
	Total da Funcao:	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.699,00		54.699,00
	Total do Programa:	**54.699,00**	**0,00**	**54.699,00**
	Total da Sub Funcao:	**54.699,00**	**0,00**	**54.699,00**
	Total da Funcao:	**54.699,00**	**0,00**	**54.699,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.387.859,00**	**0,00**	**3.387.859,00**
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO				
Função: 20 - AGRICULTURA				

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE — **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		964.416,00		964.416,00
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS			1.150,00	1.150,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			1.150,00	1.150,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA			1.150,00	1.150,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE			1.150,00	1.150,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			1.550,00	1.550,00
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO			1.150,00	1.150,00
	Total do Programa:	**964.416,00**	**7.300,00**	**971.716,00**
	Total da Sub Funcao:	**964.416,00**	**7.300,00**	**971.716,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		12.260,00		12.260,00
	Total do Programa:	**12.260,00**	**0,00**	**12.260,00**
	Total da Sub Funcao:	**12.260,00**	**0,00**	**12.260,00**
	Total da Funcao:	**976.676,00**	**7.300,00**	**983.976,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**976.676,00**	**7.300,00**	**983.976,00**
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO		60.500,00		60.500,00
	Total do Programa:	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		197.816,00		197.816,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE			2.300,00	2.300,00
	Total do Programa:	**197.816,00**	**2.300,00**	**200.116,00**
	Total da Sub Funcao:	**258.316,00**	**2.300,00**	**260.616,00**
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL				

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			1.150,00	1.150,00
	Total do Programa:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
	Total da Funcao:	**258.316,00**	**3.450,00**	**261.766,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**258.316,00**	**3.450,00**	**261.766,00**
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		136.088,00		136.088,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			100,00	100,00
	Total do Programa:	**136.088,00**	**100,00**	**136.188,00**
	Total da Sub Funcao:	**136.088,00**	**100,00**	**136.188,00**
	Total da Funcao:	**136.088,00**	**100,00**	**136.188,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**136.088,00**	**100,00**	**136.188,00**
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		1.300,00		1.300,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		190.566,00		190.566,00
	Total do Programa:	**191.866,00**	**0,00**	**191.866,00**
	Total da Sub Funcao:	**191.866,00**	**0,00**	**191.866,00**
	Total da Funcao:	**191.866,00**	**0,00**	**191.866,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**191.866,00**	**0,00**	**191.866,00**
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL				
Função: 15 - URBANISMO				

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8321 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	5.350,00		5.350,00
Total do Programa:	**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00**
Total da Sub Funcao:	**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00**
Total da Funcao:	**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00**
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	364.676,00		364.676,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER		1.150,00	1.150,00
Total do Programa:	**364.676,00**	**1.150,00**	**365.826,00**
Total da Sub Funcao:	**364.676,00**	**1.150,00**	**365.826,00**
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.250,00	1.250,00
1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		1.150,00	1.150,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
4388 - BRINCANDO COM ESPORTE	5.942,00		5.942,00
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	26.500,00		26.500,00
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		650,00	650,00
Total do Programa:	**32.442,00**	**650,00**	**33.092,00**
Total da Sub Funcao:	**32.442,00**	**650,00**	**33.092,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	**397.118,00**	**6.000,00**	**403.118,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**402.468,00**	**6.000,00**	**408.468,00**
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.492.820,00		2.492.820,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		13.743.020,00		13.743.020,00
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**16.235.840,00**	**2.000,00**	**16.237.840,00**
	Total da Sub Funcao:	**16.235.840,00**	**2.000,00**	**16.237.840,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		203.940,00		203.940,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL		2.711.740,00		2.711.740,00
1059 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**2.915.680,00**	**2.000,00**	**2.917.680,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.915.680,00**	**2.000,00**	**2.917.680,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA		394.960,00		394.960,00
	Total do Programa:	**394.960,00**	**0,00**	**394.960,00**
	Total da Sub Funcao:	**394.960,00**	**0,00**	**394.960,00**
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE		260.760,00		260.760,00
	Total do Programa:	**260.760,00**	**0,00**	**260.760,00**
	Total da Sub Funcao:	**260.760,00**	**0,00**	**260.760,00**
	Total da Funcao:	**19.807.240,00**	**4.000,00**	**19.811.240,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Unidade Orçamentária:	**19.807.240,00**	**4.000,00**	**19.811.240,00**
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR				
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		23.240,00		23.240,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		340.066,00		340.066,00
8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		5.500,00		5.500,00
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			650,00	650,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO			1.250,00	1.250,00
	Total do Programa:	**368.806,00**	**1.900,00**	**370.706,00**
	Total da Sub Funcao:	**368.806,00**	**1.900,00**	**370.706,00**
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		78.200,00		78.200,00
	Total do Programa:	**78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**
	Total da Sub Funcao:	**78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**
SubFunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		4.850,00		4.850,00
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO			1.150,00	1.150,00
	Total do Programa:	**4.850,00**	**1.150,00**	**6.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**4.850,00**	**1.150,00**	**6.000,00**
	Total da Funcao:	**451.856,00**	**3.050,00**	**454.906,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**451.856,00**	**3.050,00**	**454.906,00**
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM				
Função: 24 - COMUNICAÇÕES				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	330.466,00		330.466,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		100,00	100,00
Total do Programa:	**330.466,00**	**100,00**	**330.566,00**
Total da Sub Funcao:	**330.466,00**	**100,00**	**330.566,00**
Total da Funcao:	**330.466,00**	**100,00**	**330.566,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**330.466,00**	**100,00**	**330.566,00**
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total da Sub Funcao:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	580.426,00		580.426,00
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		100,00	100,00
Total do Programa:	**580.426,00**	**100,00**	**580.526,00**
Total da Sub Funcao:	**580.426,00**	**100,00**	**580.526,00**
Total da Funcao:	**1.180.426,00**	**100,00**	**1.180.526,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.180.426,00**	**100,00**	**1.180.526,00**
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.300,00		1.300,00
2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	500,00		500,00
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	900,00		900,00

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			100,00	100,00
	Total do Programa:	**2.700,00**	**100,00**	**2.800,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.700,00**	**100,00**	**2.800,00**
	Total da Funcao:	**2.700,00**	**100,00**	**2.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.700,00**	**100,00**	**2.800,00**
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		18.010,00		18.010,00
	Total do Programa:	**18.010,00**	**0,00**	**18.010,00**
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
	Total do Programa:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.446.930,00		2.446.930,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES		100,00		100,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		800,00		800,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		380.000,00		380.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.124.712,00		1.124.712,00
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		565.100,00		565.100,00
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		232.900,00		232.900,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.030,00	3.030,00
1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.930,00	3.930,00
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			2.750,00	2.750,00
	Total do Programa:	**4.750.542,00**	**9.710,00**	**4.760.252,00**
	Total da Sub Funcao:	**4.750.542,00**	**9.710,00**	**4.760.252,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	59.000,00		59.000,00
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	93.000,00		93.000,00
8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	128.242,00		128.242,00
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA	328.632,00		328.632,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		4.930,00	4.930,00
Total do Programa:	**608.874,00**	**4.930,00**	**613.804,00**
Total da Sub Funcao:	**608.874,00**	**4.930,00**	**613.804,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	45.000,00		45.000,00
8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	42.842,00		42.842,00
Total do Programa:	**87.842,00**	**0,00**	**87.842,00**
Total da Sub Funcao:	**87.842,00**	**0,00**	**87.842,00**
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	13.500,00		13.500,00
8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	152.642,00		152.642,00
Total do Programa:	**166.142,00**	**0,00**	**166.142,00**
Total da Sub Funcao:	**166.142,00**	**0,00**	**166.142,00**
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
Total da Sub Funcao:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		3.550,00	3.550,00
Total do Programa:	**0,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**3.550,00**	**3.550,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	**6.236.410,00**	**18.190,00**	**6.254.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**6.236.410,00**	**18.190,00**	**6.254.600,00**
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL			100,00	100,00
1042 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			100,00	100,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			1.150,00	1.150,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			1.150,00	1.150,00
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO			100,00	100,00
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			217.150,00	217.150,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR			252.150,00	252.150,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.150,00	1.150,00
	Total do Programa:	**0,00**	**473.050,00**	**473.050,00**
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		3.580.386,00		3.580.386,00
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		351.450,00		351.450,00
8320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		5.350,00		5.350,00
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS			22.750,00	22.750,00
	Total do Programa:	**3.937.186,00**	**22.750,00**	**3.959.936,00**
	Total da Sub Funcao:	**3.937.186,00**	**495.800,00**	**4.432.986,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			250,00	250,00
	Total do Programa:	**0,00**	**250,00**	**250,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**250,00**	**250,00**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE			350,00	350,00
	Total do Programa:	**0,00**	**350,00**	**350,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			100,00	100,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			2.300,00	2.300,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			67.250,00	67.250,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			1.250,00	1.250,00
	Total do Programa:	**0,00**	**70.900,00**	**70.900,00**
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			100,00	100,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			1.150,00	1.150,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			1.150,00	1.150,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			650,00	650,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE			1.150,00	1.150,00
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			100,00	100,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			1.150,00	1.150,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			1.150,00	1.150,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			650,00	650,00
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			21.740,00	21.740,00
1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			1.150,00	1.150,00
	Total do Programa:	**0,00**	**30.140,00**	**30.140,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**101.390,00**	**101.390,00**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		400,00		400,00
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		400,00		400,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		1.600,00		1.600,00
8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT		68.844,00		68.844,00
	Total do Programa:	**71.244,00**	**0,00**	**71.244,00**
	Total da Sub Funcao:	**71.244,00**	**0,00**	**71.244,00**
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			350,00	350,00
	Total do Programa:	**0,00**	**350,00**	**350,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**350,00**	**350,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	**4.008.430,00**	**597.790,00**	**4.606.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**4.008.430,00**	**597.790,00**	**4.606.220,00**
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Função: 16 - HABITAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL		7.800,00		7.800,00
	Total do Programa:	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
	Total da Sub Funcao:	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
	Total da Funcao:	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		179.506,00		179.506,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO			100,00	100,00
	Total do Programa:	**179.506,00**	**100,00**	**179.606,00**
	Total da Sub Funcao:	**179.506,00**	**100,00**	**179.606,00**
	Total da Funcao:	**179.506,00**	**100,00**	**179.606,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**179.506,00**	**100,00**	**179.606,00**
	Total do Orgao:	**40.459.844,00**	**640.380,00**	**41.100.224,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE	132.000,00		132.000,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.000,00		7.000,00
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	4.363.050,00		4.363.050,00
8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	8.190,00		8.190,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		303.300,00	303.300,00
Total do Programa:	**4.510.240,00**	**303.300,00**	**4.813.540,00**
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	6.160,00		6.160,00
Total do Programa:	**8.160,00**	**0,00**	**8.160,00**
Total da Sub Funcao:	**4.518.400,00**	**304.800,00**	**4.823.200,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	3.385.680,00		3.385.680,00
8309 - SAÚDE BUCAL - SB	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	**3.387.680,00**	**0,00**	**3.387.680,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**3.387.680,00**	**0,00**	**3.387.680,00**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.387.754,00		1.387.754,00
	Total do Programa:	**1.387.754,00**	**0,00**	**1.387.754,00**
	Total da Sub Funcao:	**1.387.754,00**	**0,00**	**1.387.754,00**
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		377.806,00		377.806,00
	Total do Programa:	**377.806,00**	**0,00**	**377.806,00**
	Total da Sub Funcao:	**377.806,00**	**0,00**	**377.806,00**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		56.350,00		56.350,00
	Total do Programa:	**56.350,00**	**0,00**	**56.350,00**
	Total da Sub Funcao:	**56.350,00**	**0,00**	**56.350,00**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		148.340,00		148.340,00
	Total do Programa:	**148.340,00**	**0,00**	**148.340,00**
	Total da Sub Funcao:	**148.340,00**	**0,00**	**148.340,00**
	Total da Funcao:	**9.876.330,00**	**306.300,00**	**10.182.630,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**9.876.330,00**	**306.300,00**	**10.182.630,00**
	Total do Orgao:	**9.876.330,00**	**306.300,00**	**10.182.630,00**
	Total da Despesa:			**57.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**2.642.500,00**	**65.000,00**	**2.707.500,00**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.642.500,00	65.000,00	2.707.500,00
02 - JUDICIÁRIA	**1.180.426,00**	**100,00**	**1.180.526,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	600.000,00	0,00	600.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**580.426,00**	**100,00**	**580.526,00**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	580.426,00	100,00	580.526,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.387.357,00**	**300,00**	**5.387.657,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**136.088,00**	**100,00**	**136.188,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	136.088,00	100,00	136.188,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**5.070.663,00**	**100,00**	**5.070.763,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.205.898,00	100,00	1.205.998,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.864.765,00	0,00	3.864.765,00
124 - CONTROLE INTERNO	**179.506,00**	**100,00**	**179.606,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	179.506,00	100,00	179.606,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00	1.100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.999.646,00**	**10.000,00**	**3.009.646,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.633.732,00**	**0,00**	**1.633.732,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.629.732,00	0,00	1.629.732,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**31.320,00**	**1.000,00**	**32.320,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	31.320,00	1.000,00	32.320,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.334.594,00**	**7.000,00**	**1.341.594,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.100,00	0,00	5.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.329.494,00	3.000,00	1.332.494,00
10 - SAÚDE	**9.876.330,00**	**306.300,00**	**10.182.630,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**4.518.400,00**	**304.800,00**	**4.823.200,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.510.240,00	303.300,00	4.813.540,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.160,00	0,00	8.160,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00
301 - ATENCAO BASICA	**3.387.680,00**	**0,00**	**3.387.680,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.387.680,00	0,00	3.387.680,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.387.754,00**	**0,00**	**1.387.754,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.387.754,00	0,00	1.387.754,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**377.806,00**	**0,00**	**377.806,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	377.806,00	0,00	377.806,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**56.350,00**	**0,00**	**56.350,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	56.350,00	0,00	56.350,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**148.340,00**	**0,00**	**148.340,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	148.340,00	0,00	148.340,00
12 - EDUCAÇÃO	**26.043.650,00**	**22.190,00**	**26.065.840,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**23.010,00**	**0,00**	**23.010,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	18.010,00	0,00	18.010,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**20.986.382,00**	**11.710,00**	**20.998.092,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.986.382,00	11.710,00	20.998.092,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	**3.524.554,00**	**6.930,00**	**3.531.484,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.524.554,00	6.930,00	3.531.484,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**482.802,00**	**0,00**	**482.802,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	482.802,00	0,00	482.802,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**426.902,00**	**0,00**	**426.902,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	426.902,00	0,00	426.902,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	600.000,00	0,00	600.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**3.550,00**	**3.550,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.550,00	3.550,00
13 - CULTURA	**451.856,00**	**3.050,00**	**454.906,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**368.806,00**	**1.900,00**	**370.706,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	368.806,00	1.900,00	370.706,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	**78.200,00**	**0,00**	**78.200,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	78.200,00	0,00	78.200,00
695 - TURISMO	**4.850,00**	**1.150,00**	**6.000,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.850,00	1.150,00	6.000,00
15 - URBANISMO	**4.013.780,00**	**597.790,00**	**4.611.570,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**3.942.536,00**	**495.800,00**	**4.438.336,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	473.050,00	473.050,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.942.536,00	22.750,00	3.965.286,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**250,00**	**250,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	250,00	250,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**101.390,00**	**101.390,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	350,00	350,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	70.900,00	70.900,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	30.140,00	30.140,00
452 - SERVICOS URBANOS	**71.244,00**	**0,00**	**71.244,00**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	71.244,00	0,00	71.244,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**350,00**	**350,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	350,00	350,00
16 - HABITAÇÃO	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.800,00	0,00	7.800,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**261.016,00**	**3.550,00**	**264.566,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**258.316,00**	**2.300,00**	**260.616,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	60.500,00	0,00	60.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	197.816,00	2.300,00	200.116,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	**2.700,00**	**1.250,00**	**3.950,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.700,00	1.250,00	3.950,00
20 - AGRICULTURA	**976.676,00**	**7.300,00**	**983.976,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**964.416,00**	**7.300,00**	**971.716,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	964.416,00	7.300,00	971.716,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**12.260,00**	**0,00**	**12.260,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.260,00	0,00	12.260,00
24 - COMUNICAÇÕES	**330.466,00**	**100,00**	**330.566,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**330.466,00**	**100,00**	**330.566,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	330.466,00	100,00	330.566,00
27 - DESPORTO E LAZER	**397.118,00**	**6.000,00**	**403.118,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**364.676,00**	**1.150,00**	**365.826,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	364.676,00	1.150,00	365.826,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.400,00	2.400,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.800,00	1.800,00
813 - LAZER	**32.442,00**	**650,00**	**33.092,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	32.442,00	650,00	33.092,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**54.699,00**	**54.699,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	**54.699,00**	**54.699,00**
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	54.699,00	54.699,00
Total da Despesa:			**57.000.000,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**2.707.500,00**	**0,00**	**2.707.500,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**2.707.500,00**	**0,00**	**2.707.500,00**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.707.500,00	0,00	2.707.500,00
02 - JUDICIÁRIA	**1.180.526,00**	**0,00**	**1.180.526,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	600.000,00	0,00	600.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**580.526,00**	**0,00**	**580.526,00**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	580.526,00	0,00	580.526,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.382.097,00**	**5.560,00**	**5.387.657,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**136.188,00**	**0,00**	**136.188,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	136.188,00	0,00	136.188,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**5.065.203,00**	**5.560,00**	**5.070.763,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.205.998,00	0,00	1.205.998,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.859.205,00	5.560,00	3.864.765,00
124 - CONTROLE INTERNO	**179.606,00**	**0,00**	**179.606,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	179.606,00	0,00	179.606,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00	1.100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.095.586,00**	**914.060,00**	**3.009.646,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.621.572,00**	**12.160,00**	**1.633.732,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.617.572,00	12.160,00	1.629.732,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**32.320,00**	**0,00**	**32.320,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	32.320,00	0,00	32.320,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**440.694,00**	**900.900,00**	**1.341.594,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.200,00	1.900,00	5.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	435.494,00	897.000,00	1.332.494,00
10 - SAÚDE	**3.980,00**	**10.178.650,00**	**10.182.630,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**3.980,00**	**4.819.220,00**	**4.823.200,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.960,00	4.809.580,00	4.813.540,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	20,00	8.140,00	8.160,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**3.387.680,00**	**3.387.680,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.387.680,00	3.387.680,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**1.387.754,00**	**1.387.754,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.387.754,00	1.387.754,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**377.806,00**	**377.806,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	377.806,00	377.806,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**56.350,00**	**56.350,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	56.350,00	56.350,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**148.340,00**	**148.340,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	148.340,00	148.340,00
12 - EDUCAÇÃO	**852.410,00**	**25.213.430,00**	**26.065.840,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**22.270,00**	**740,00**	**23.010,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	17.270,00	740,00	18.010,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**737.570,00**	**20.260.522,00**	**20.998.092,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	737.570,00	20.260.522,00	20.998.092,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	**67.180,00**	**3.464.304,00**	**3.531.484,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	67.180,00	3.464.304,00	3.531.484,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**20.420,00**	**462.382,00**	**482.802,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	20.420,00	462.382,00	482.802,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**3.920,00**	**422.982,00**	**426.902,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.920,00	422.982,00	426.902,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	600.000,00	600.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**1.050,00**	**2.500,00**	**3.550,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.050,00	2.500,00	3.550,00
13 - CULTURA	**441.006,00**	**13.900,00**	**454.906,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**363.906,00**	**6.800,00**	**370.706,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	363.906,00	6.800,00	370.706,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	**76.200,00**	**2.000,00**	**78.200,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	76.200,00	2.000,00	78.200,00
695 - TURISMO	**900,00**	**5.100,00**	**6.000,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	900,00	5.100,00	6.000,00
15 - URBANISMO	**3.364.530,00**	**1.247.040,00**	**4.611.570,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**3.290.586,00**	**1.147.750,00**	**4.438.336,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.050,00	472.000,00	473.050,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.289.536,00	675.750,00	3.965.286,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**150,00**	**100,00**	**250,00**
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	150,00	100,00	250,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**2.400,00**	**98.990,00**	**101.390,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	150,00	200,00	350,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	700,00	70.200,00	70.900,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.550,00	28.590,00	30.140,00
452 - SERVICOS URBANOS	**71.244,00**	**0,00**	**71.244,00**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	71.244,00	0,00	71.244,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**150,00**	**200,00**	**350,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	150,00	200,00	350,00
16 - HABITAÇÃO	**1.100,00**	**6.700,00**	**7.800,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.100,00**	**6.700,00**	**7.800,00**
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	6.700,00	7.800,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**261.566,00**	**3.000,00**	**264.566,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**258.616,00**	**2.000,00**	**260.616,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	60.500,00	0,00	60.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	198.116,00	2.000,00	200.116,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	**2.950,00**	**1.000,00**	**3.950,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.950,00	1.000,00	3.950,00
20 - AGRICULTURA	**971.876,00**	**12.100,00**	**983.976,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**965.616,00**	**6.100,00**	**971.716,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	965.616,00	6.100,00	971.716,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**6.260,00**	**6.000,00**	**12.260,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.260,00	6.000,00	12.260,00
24 - COMUNICAÇÕES	**330.566,00**	**0,00**	**330.566,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**330.566,00**	**0,00**	**330.566,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	330.566,00	0,00	330.566,00
27 - DESPORTO E LAZER	**392.418,00**	**10.700,00**	**403.118,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**364.226,00**	**1.600,00**	**365.826,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	364.226,00	1.600,00	365.826,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**600,00**	**3.600,00**	**4.200,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	300,00	2.100,00	2.400,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	300,00	1.500,00	1.800,00
813 - LAZER	**27.592,00**	**5.500,00**	**33.092,00**
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	27.592,00	5.500,00	33.092,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**54.699,00**	**0,00**	**54.699,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**54.699,00**	**0,00**	**54.699,00**
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.699,00	0,00	54.699,00
Total da Despesa:			**57.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	1.180.526,00	0,00	5.387.657,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.707.500,00	1.180.526,00	0,00	5.387.657,00	0,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	3.009.646,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182.630,00
Total	0,00	0,00	3.009.646,00	0,00	10.182.630,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	26.065.840,00	454.906,00	0,00	4.611.570,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	26.065.840,00	454.906,00	0,00	4.611.570,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	7.800,00	0,00	264.566,00	0,00	983.976,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.800,00	0,00	264.566,00	0,00	983.976,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	330.566,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	330.566,00	0,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.500,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.646,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	403.118,00	1.355.000,00	54.699,00	41.100.224,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182.630,00
Total	0,00	403.118,00	1.355.000,00	54.699,00	57.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			35.000,00
	Total da Ação:		**35.000,00**
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
	Total da Ação:		**30.000,00**
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES		500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		330.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		205.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		120.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**2.642.500,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.707.500,00**	**2.642.500,00**	**65.000,00**
	Total do Orgao:	**2.707.500,00**	**2.642.500,00**	**65.000,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.707.500,00
Soma:	**2.707.500,00**
02 - JUDICIÁRIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180.326,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	100,00
Soma:	**1.180.526,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.379.497,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	1.200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.200,00
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100,00
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.200,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	650,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	410,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	300,00
Soma:	**5.387.657,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.090.616,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	360,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	560,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	841.000,00
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	3.530,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000,00
1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	380,00
1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	380,00
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	420,00
1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	100,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	300,00
Soma:	**3.009.646,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
10 - SAÚDE	
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	400,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.557.670,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	80.000,00
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	500,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	4.235.000,00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	900,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	302.000,00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PÚBL. DE SAÚDE PARA	100,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240,00
1240.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	720,00
1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00
1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	420,00
1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	420,00
1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	420,00
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	420,00
1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	260,00
1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	280,00
1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	280,00
Soma:	**10.182.630,00**
12 - EDUCAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.770,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	700,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.346.130,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	17.110.000,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.700.000,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	800,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	450.000,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	280.000,00
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	157.200,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	258.300,00
1140.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200,00
1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.240,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Fonte Recursos	Valor
1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.200,00
1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.100,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	200,00
Soma:	**26.065.840,00**
13 - CULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440.006,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.000,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	800,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	800,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	800,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	800,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	700,00
Soma:	**454.906,00**
15 - URBANISMO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.362.230,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	300,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	557.700,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	1.600,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	330.700,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	63.550,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.800,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	40.590,00
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.400,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.500,00
Soma:	**4.611.570,00**
16 - HABITAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	6.700,00
Soma:	**7.800,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.966,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.000,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	200,00
Soma:	**264.566,00**
20 - AGRICULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	971.126,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	12.000,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	350,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	100,00
Soma:	**983.976,00**
24 - COMUNICAÇÕES	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.166,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
Soma:	**330.566,00**
27 - DESPORTO E LAZER	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391.568,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.600,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	450,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	100,00
Soma:	**403.118,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355.000,00
Soma:	**1.355.000,00**
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.699,00
Soma:	**54.699,00**
Total da Despesa:	**57.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 08.244.0002 : 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		**4.000,00**
Ação: 08.242.0006 : 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		400,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1390.3110 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1390.3120 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1390.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.11.00.00 : 1390.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		490,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.16.00.00 : 1390.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.16.00.00 : 1390.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.94.00.00 : 1390.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1390.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	400,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1390.3110 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.08.00.00 : 1390.3120 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1390.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1390.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1390.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1390.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	400,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1390.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1390.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1390.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1390.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	400,00	
3390.34.00.00 : 1390.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.34.00.00 : 1390.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1390.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1390.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	400,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1390.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1390.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1390.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1390.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1390.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1390.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1390.3110 - OBRAS E INSTALACOES	20,00	
4490.51.00.00 : 1390.3120 - OBRAS E INSTALACOES	20,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1390.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1390.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00	
4490.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1390.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
4490.92.00.00 : 1390.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	Total da Ação:	**14.450,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS		100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**2.200,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		40.000,00	
	Total da Ação:	**90.100,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**1.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**600,00**	
Ação: 08.122.0001 : 4398 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 08.122.0006 : 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		242.242,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		60.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.543.642,00**	
Ação: 08.243.0006 : 4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.840,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**127.640,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	**1.800,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.042,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.9919 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	42.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311.9919 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3390.35.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.300,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1311.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1311.9919 - OBRAS E INSTALACOES		50,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**394.742,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.056,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1311.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		50,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1390.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.9919 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1311.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		50,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.9919 - OBRAS E INSTALACOES		50,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00	
4490.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**144.156,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**1.200,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS			

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	374,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**23.674,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.130,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**237.730,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.198,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.9919 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.34.00.00 : 1311.9919 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	900,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1311.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.9919 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	**289.168,00**	
Ação: 08.244.0006 : 8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	484,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**14.484,00**	
Ação: 08.244.0001 : 8319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.04.00.00 : 1001.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.5173 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	
3190.13.00.00 : 1001.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.94.00.00 : 1001.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1001.5173 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.08.00.00 : 1001.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1311.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.08.00.00 : 1390.5173 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.14.00.00 : 1311.9919 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1390.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1001.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1390.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.5173 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1001.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1390.5173 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.34.00.00 : 1311.9919 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.35.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.5173 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1001.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1390.5173 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.47.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1001.5173 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1001.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1311.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1390.5173 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			20,00	
3390.93.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			20,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			20,00	
3390.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			20,00	
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			100,00	
3390.95.00.00 : 1001.5173 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			20,00	
3390.95.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			20,00	
3390.95.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			100,00	
3390.95.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			20,00	
3390.95.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			20,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1001.5173 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1001.9919 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1311.9919 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1390.5173 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1001.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1001.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1390.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
4490.92.00.00 : 1001.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20,00	
4490.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20,00	
4490.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
4490.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20,00	
4490.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20,00	
	Total da Ação:		**5.100,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.920.686,00**	**2.911.686,00**	**9.000,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Ação: 08.243.0006 : 1156 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		**1.000,00**
Ação: 08.122.0006 : 8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**64.640,00**	
Ação: 08.243.0006 : 8315 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		**11.320,00**	
Ação: 08.243.0006 : 8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS				
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00	
	Total da Ação:		**5.000,00**	
Ação: 08.122.0006 : 8317 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		**7.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**88.960,00**	**87.960,00**	**1.000,00**
	Total do Orgao:	**3.009.646,00**	**2.999.646,00**	**10.000,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		690.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		151.888,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**913.288,00**	
Ação: 04.122.0001 : 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		8.844,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS			100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**50.444,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**963.832,00**	**963.732,00**	**100,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**1.886.605,00**	
Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
	Total da Ação:		**50.300,00**	
Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**500,00**	
Ação: 04.128.0001 : 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**600,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.938.005,00**	**1.938.005,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		200.100,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**1.403.400,00**	
Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		570.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.5173 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta			Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1001.9919 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
3390.47.00.00 : 1290.5173 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
3390.47.00.00 : 1390.5173 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.200,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			650,00	
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			410,00	
3390.47.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
	Total da Ação:		**574.760,00**	
Ação: 28.843.0002 : 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.354.000,00	
	Total da Ação:		**1.355.000,00**	
Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.699,00	
	Total da Ação:		**54.699,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.387.859,00**	**3.387.859,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 20.122.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 20.122.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 20.122.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00
4490.61.00.00 : 1550.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS			50,00
	Total da Ação:		**1.550,00**
Ação: 20.122.0002 : 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		136.466,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		3.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
	Total da Ação:	**964.416,00**	
Ação: 20.244.0002 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		860,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		900,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		900,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		900,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		900,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		900,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		**12.260,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**983.976,00**	**976.676,00**	**7.300,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Ação: 18.122.0002 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**2.300,00**
Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 18.122.0002 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.066,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta			Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00	
	Total da Ação:		**197.816,00**	
Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			100,00	
3373.70.00.00 : 1001.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico			60.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
	Total da Ação:		**60.500,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**261.766,00**	**258.316,00**	**3.450,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
Ação: 04.121.0001 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		24.288,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**136.088,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**136.188,00**	**136.088,00**	**100,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**1.300,00**	
Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.066,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**190.566,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**191.866,00**	**191.866,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
Ação: 27.122.0001 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 27.812.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00
4490.61.00.00 : 1550.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS			50,00
	Total da Ação:		**1.800,00**
Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**650,00**
Ação: 27.812.0001 : 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**1.250,00**
Ação: 27.812.0001 : 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		78.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		63.426,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		4.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
	Total da Ação:	**364.676,00**	
Ação: 27.813.0004 : 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		242,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
	Total da Ação:	**5.942,00**	
Ação: 27.813.0004 : 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**26.500,00**	
Ação: 15.122.0003 : 8321 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1510.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1520.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.40.00.00 : 1550.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00	
3390.40.00.00 : 1990.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00	
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00	
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00	
4490.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**5.350,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**408.468,00**	**402.468,00**	**6.000,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 12.365.0005 : 1059 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 12.361.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.900.000,00	
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		418.440,00	
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		20,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1151.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		20,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		500,00	
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		20,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1151.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.18.00.00 : 1151.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		20,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3390.30.00.00 : 1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1151.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		20,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1151.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1151.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		20,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1151.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
4490.52.00.00 : 1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	
	Total da Ação:	**2.492.820,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.440,00	
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		20,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1151.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		20,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		500,00	
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		20,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1151.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.18.00.00 : 1151.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		20,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1151.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		20,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1151.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1151.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.120,00	
3390.39.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1151.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
Total da Ação:	**203.940,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.010.000,00	
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.477.310,00	
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.590,00	
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
Total da Ação:	**13.743.020,00**	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	488.620,00	
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta			Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.500,00	
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			20,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			500,00	
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			20,00	
	Total da Ação:		**2.711.740,00**	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA				
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			320.000,00	
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			70.840,00	
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			20,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.500,00	
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			20,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			500,00	
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			20,00	
	Total da Ação:		**394.960,00**	
Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE				
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3190.04.00.00 : 1151.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			20,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			210.000,00	
3190.11.00.00 : 1151.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			46.640,00	
3190.13.00.00 : 1151.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			20,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.16.00.00 : 1151.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			20,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.500,00	
3190.94.00.00 : 1151.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			20,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			500,00	
3390.08.00.00 : 1151.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			20,00	
	Total da Ação:		**260.760,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**19.811.240,00**	**19.807.240,00**	**4.000,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
Ação: 13.122.0004 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**650,00**
Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	Total da Ação:		**1.250,00**
Ação: 13.695.0002 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		440,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**23.240,00**	
Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		55.066,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		4.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1550.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
	Total da Ação:	**340.066,00**	
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
	Total da Ação:	**78.200,00**	
Ação: 13.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1550.3110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
	Total da Ação:	**4.850,00**	
Ação: 13.122.0004 : 8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1510.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1520.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.40.00.00 : 1940.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.40.00.00 : 1990.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES			50,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1990.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00	
	Total da Ação:		**5.500,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**454.906,00**	**451.856,00**	**3.050,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM				
Ação: 24.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100,00
	Total da Ação:			**100,00**
Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			90.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			170.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			57.266,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar			100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**330.466,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**330.566,00**	**330.466,00**	**100,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
Ação: 02.122.0009 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		500.000,00	
	Total da Ação:	**600.000,00**	
Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		40.326,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		350.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**580.426,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.180.526,00**	**1.180.426,00**	**100,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Ação: 18.542.0002 : 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**1.300,00**	
Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
	Total da Ação:	**500,00**	
Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**900,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.800,00**	**2.700,00**	**100,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		**3.030,00**
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1150.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10,00
4490.51.00.00 : 1190.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1190.3120 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1150.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10,00
4490.61.00.00 : 1190.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1190.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

Conta		Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
	Total da Ação:		**4.930,00**
Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1150.0000 - OBRAS E INSTALACOES			10,00
4490.51.00.00 : 1190.3110 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1190.3120 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 1150.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			10,00
4490.61.00.00 : 1190.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00
4490.61.00.00 : 1190.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			10,00
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
	Total da Ação:		**3.930,00**
Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES			900,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES			900,00
4490.51.00.00 : 1190.3110 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1190.3120 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
	Total da Ação:		**3.550,00**
Ação: 12.361.0005 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1190.3110 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1190.3120 - OBRAS E INSTALACOES			100,00

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		**2.750,00**
Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	396.110,00	
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1150.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1140.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1150.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	10,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.000,00	
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
	Total da Ação:	**2.446.930,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		100,00	
	Total da Ação:	**100,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.93.00.00 : 1121.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1121.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**800,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	**380.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	133.562,00	
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00	
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1150.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1140.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1150.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1150.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
4490.92.00.00 : 1190.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1190.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	
	Total da Ação:	**1.124.712,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1140.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		269.500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1123.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1123.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1123.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**565.100,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
	Total da Ação:	**59.000,00**	
Ação: 12.366.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
	Total da Ação:	**45.000,00**	
Ação: 12.122.0002 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		770,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1124.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1125.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1140.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1140.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
3390.34.00.00 : 1124.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		200,00	
3390.34.00.00 : 1125.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.40.00.00 : 1140.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		50,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00	
	Total da Ação:	**18.010,00**	
Ação: 12.368.0005 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		800,00	
3390.08.00.00 : 1120.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1120.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		280.000,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20.000,00	
3390.47.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4490.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**600.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	
	Total da Ação:	**93.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED			
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		192.600,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**232.900,00**	
Ação: 12.367.0005 : 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
	Total da Ação:	**13.500,00**	
Ação: 12.122.0005 : 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		3.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**5.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.752,00	
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1140.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1140.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.36.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.670,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1140.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
4490.92.00.00 : 1190.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1190.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	
	Total da Ação:	**128.242,00**	
Ação: 12.365.0005 : 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA			
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		55.352,00	
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1140.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.14.00.00 : 1150.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1150.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1150.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1140.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1140.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1190.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1190.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4490.93.00.00 : 1190.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1190.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	
	Total da Ação:	**328.632,00**	
Ação: 12.367.0005 : 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		26.642,00	
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00	
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		10,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1150.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		100,00	
3390.32.00.00 : 1150.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1150.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100,00	
	Total da Ação:	**152.642,00**	
Ação: 12.366.0005 : 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA			
3190.04.00.00 : 1001.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3190.04.00.00 : 1150.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1150.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.842,00	
3190.13.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1150.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00	
3190.94.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1150.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		10,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1150.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			10,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			100,00	
3390.32.00.00 : 1150.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			10,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00	
3390.33.00.00 : 1150.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			10,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			500,00	
3390.40.00.00 : 1150.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			10,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
3390.47.00.00 : 1150.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			10,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
3390.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			10,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00	
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
4490.92.00.00 : 1150.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			10,00	
4490.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1150.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			10,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			100,00	
	Total da Ação:		**42.842,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**6.254.600,00**	**6.236.410,00**	**18.190,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE — **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial — **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.600,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**22.750,00**
Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 15.122.0002 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 15.451.0002 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**2.300,00**
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 15.122.0002 : 1042 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 15.122.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.122.0002 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.451.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			47.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**67.250,00**
Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**1.250,00**
Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**650,00**
Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**650,00**
Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES			20.590,00
	Total da Ação:		**21.740,00**
Ação: 15.122.0002 : 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 15.451.0003 : 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.122.0002 : 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			217.000,00

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**217.150,00**
Ação: 15.122.0002 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			252.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**252.150,00**
Ação: 15.122.0002 : 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00
	Total da Ação:		**1.150,00**
Ação: 15.242.0006 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
	Total da Ação:		**250,00**
Ação: 15.812.0001 : 1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**350,00**
Ação: 15.451.0001 : 1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
	Total da Ação:		**350,00**
Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**400,00**	
Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS			

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.286,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1550.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
	Total da Ação:	**3.580.386,00**	
Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.050,00	
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**351.450,00**	
Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**400,00**	
Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**1.600,00**	
Ação: 15.452.0003 : 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.044,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**68.844,00**	
Ação: 15.122.0003 : 8320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1990.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1990.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1510.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1520.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1530.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1550.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1990.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1990.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00	
4490.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**5.350,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**4.606.220,00**	**4.008.430,00**	**597.790,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Ação: 16.122.0003 : 2028 - AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL				
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			100,00	
3390.34.00.00 : 1510.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00	
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
4490.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	Total da Ação:		**7.800,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE — **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial — **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA			
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
	Total da Ação:		**100,00**
Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1001.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.306,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**179.506,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**179.606,00**	**179.506,00**	**100,00**
	Total do Orgao:	**41.100.224,00**	**40.459.844,00**	**640.380,00**

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Ação: 10.122.0006 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00
	Total da Ação:		**1.500,00**
Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO			
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.300,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			500,00
	Total da Ação:		**303.300,00**
Ação: 10.242.0006 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
	Total da Ação:		**1.500,00**
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
	Total da Ação:	**2.000,00**	
Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE			
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	

Diário Oficial do MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	**132.000,00**	
Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	**7.000,00**	
Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		411.620,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		380.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		30.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo		1.000,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo		1.000,00	
3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00	
3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		360,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**3.385.680,00**	
Ação: 10.302.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		91.454,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		80.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo		500,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo		500,00	
3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500,00	
3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
	Total da Ação:	**1.387.754,00**	
Ação: 10.303.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		77.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		110.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo		100.000,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo		500,00	
3394.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		52.306,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
4494.52.00.00 : 1211.0000 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
Total da Ação:	**377.806,00**	
Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1250.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1250.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660.550,00	
3190.13.00.00 : 1250.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1250.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.91.00.00 : 1250.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1250.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.08.00.00 : 1250.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	20,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1250.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1240.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1250.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1250.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.34.00.00 : 1250.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1250.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1240.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.37.00.00 : 1250.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1240.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	65.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1250.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1250.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	20,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1250.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1250.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.91.00.00 : 1250.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1250.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		20,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1250.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00	
4490.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
4490.92.00.00 : 1250.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1250.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		220,00	
4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		500,00	
4690.71.00.00 : 1250.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		20,00	
	Total da Ação:	**4.363.050,00**	
Ação: 10.122.0007 : 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1240.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1290.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1290.3110 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1290.3120 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1240.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.11.00.00 : 1290.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.11.00.00 : 1290.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.11.00.00 : 1290.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		200,00	
3190.13.00.00 : 1250.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		20,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		30,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.16.00.00 : 1240.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.16.00.00 : 1290.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.16.00.00 : 1290.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.16.00.00 : 1290.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1240.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1290.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1290.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.92.00.00 : 1290.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1240.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1290.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1290.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3190.94.00.00 : 1290.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1240.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1290.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1290.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.14.00.00 : 1290.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1240.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1240.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1290.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1290.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1290.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1240.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1290.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1290.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1290.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.34.00.00 : 1213.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	30,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1240.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.34.00.00 : 1290.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.34.00.00 : 1290.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.34.00.00 : 1290.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	20,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1240.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1290.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1290.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.35.00.00 : 1290.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1240.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1240.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1240.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1240.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1290.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1290.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.47.00.00 : 1290.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1240.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1240.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1290.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1290.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1290.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1240.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1290.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1290.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1290.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1240.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1290.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1290.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.52.00.00 : 1290.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	
4490.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1220.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1240.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
4490.92.00.00 : 1290.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
4490.92.00.00 : 1290.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
4490.92.00.00 : 1290.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00	
4490.93.00.00 : 1240.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	
4490.93.00.00 : 1290.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	
4490.93.00.00 : 1290.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	
4490.93.00.00 : 1290.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00	
	Total da Ação:	**6.160,00**	
Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		24.640,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		500,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	**148.340,00**	
Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.150,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao		500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		500,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	**56.350,00**	
Ação: 10.301.0001 : 8309 - SAÚDE BUCAL - SB			
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo		500,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo		500,00	
4494.52.00.00 : 1211.0000 - Equipamentos e Material Permanente		500,00	
4494.52.00.00 : 1215.0000 - Equipamentos e Material Permanente		500,00	
	Total da Ação:	**2.000,00**	
Ação: 10.122.0001 : 8318 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19			
3190.04.00.00 : 1001.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50,00	
3190.04.00.00 : 1220.9919 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.04.00.00 : 1290.5173 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 1290.9719 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		150,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00	
3190.92.00.00 : 1220.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
3190.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
3190.92.00.00 : 1290.9719 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3190.94.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50,00	
3190.94.00.00 : 1220.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3190.94.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3190.94.00.00 : 1290.9719 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20,00	
3390.08.00.00 : 1001.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1213.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		100,00	
3390.08.00.00 : 1214.9919 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		50,00	
3390.30.00.00 : 1001.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		20,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1220.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.9719 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.9819 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.30.00.00 : 1290.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
3390.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1290.9819 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.32.00.00 : 1290.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1213.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1214.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.33.00.00 : 1220.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1290.5173 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1290.9719 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1290.9819 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.33.00.00 : 1290.9919 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.36.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1220.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.36.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1001.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial **QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1220.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.39.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1213.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1214.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1220.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.5173 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.9719 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.9819 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.40.00.00 : 1290.9919 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1213.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1214.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00	
3390.48.00.00 : 1220.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.5173 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.9719 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.9819 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.48.00.00 : 1290.9919 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20,00	
3390.92.00.00 : 1001.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3390.92.00.00 : 1220.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1290.9719 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.92.00.00 : 1290.9819 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1290.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,00	
3390.93.00.00 : 1001.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1290.9719 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1290.9819 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3390.93.00.00 : 1290.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1213.0000 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1213.9919 - Material de Consumo	20,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1214.9919 - Material de Consumo	50,00	
3394.30.00.00 : 1290.5173 - Material de Consumo	20,00	
3394.30.00.00 : 1290.9819 - Material de Consumo	20,00	
3394.30.00.00 : 1290.9919 - Material de Consumo	20,00	
3394.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3394.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3394.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3394.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3394.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
3394.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3394.32.00.00 : 1290.9819 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3394.32.00.00 : 1290.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20,00	
3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1213.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1213.9919 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00	
3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1214.9919 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50,00	
3394.39.00.00 : 1290.5173 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00	
3394.39.00.00 : 1290.9819 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00	
3394.39.00.00 : 1290.9919 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1214.9919 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1215.9919 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	

ESTADO DE SERGIPE **LOA 2021**
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1220.9919 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1290.5173 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1290.9719 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1290.9819 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.51.00.00 : 1290.9919 - OBRAS E INSTALACOES			20,00	
4490.52.00.00 : 1001.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50,00	
4490.52.00.00 : 1220.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1290.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1290.9719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1290.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
4490.52.00.00 : 1290.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20,00	
	Total da Ação:		**8.190,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**10.182.630,00**	**9.876.330,00**	**306.300,00**
	Total do Orgao:	**10.182.630,00**	**9.876.330,00**	**306.300,00**
	Total da Despesa:			**57.000.000,00**

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.707.500,00
Soma:	**2.707.500,00**
02 - JUDICIÁRIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.180.326,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	100,00
Soma:	**1.180.526,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.379.497,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	1.200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.200,00
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100,00
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	100,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.200,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	650,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	410,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	300,00
Soma:	**5.387.657,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.090.616,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	360,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	560,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	841.000,00
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	3.530,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000,00
1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	380,00
1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	380,00
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	420,00
1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	100,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	300,00
Soma:	**3.009.646,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
10 - SAÚDE	
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	400,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.557.670,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	80.000,00
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	500,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	4.235.000,00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	900,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	302.000,00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PÚBL. DE SAÚDE PARA	100,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240,00
1240.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	720,00
1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600,00
1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	420,00
1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	420,00
1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	420,00
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	420,00
1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	260,00
1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	280,00
1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	280,00
Soma:	**10.182.630,00**
12 - EDUCAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.770,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	700,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.346.130,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	17.110.000,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.700.000,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	800,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	450.000,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	280.000,00
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	157.200,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	258.300,00
1140.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00
1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200,00
1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.240,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Fonte Recursos	Valor
1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.200,00
1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.100,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	200,00
Soma:	**26.065.840,00**
13 - CULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440.006,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.000,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	800,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	800,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	800,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	800,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	700,00
Soma:	**454.906,00**
15 - URBANISMO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.362.230,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	300,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	557.700,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	1.600,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	330.700,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	63.550,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.800,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	40.590,00
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	250.000,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.400,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.500,00
Soma:	**4.611.570,00**
16 - HABITAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	6.700,00
Soma:	**7.800,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.966,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.000,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	200,00
Soma:	**264.566,00**
20 - AGRICULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	971.126,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	12.000,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	350,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	100,00
Soma:	**983.976,00**
24 - COMUNICAÇÕES	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.166,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
Soma:	**330.566,00**
27 - DESPORTO E LAZER	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	391.568,00
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	200,00
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	200,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.600,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	450,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	100,00
Soma:	**403.118,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.355.000,00
Soma:	**1.355.000,00**
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	

Diário Oficial do
MUNICÍPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

LOA 2021

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.699,00
Soma:	**54.699,00**
Total da Despesa:	**57.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2021

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.678.570,00	32,77	18.678.570,00	32,77
1001.5173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	3.560,00	0,01	3.560,00	0,01
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	3.560,00	0,01	3.560,00	0,01
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.346.130,00	7,62	4.346.130,00	7,62
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	17.110.000,00	30,02	17.110.000,00	30,02
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.700.000,00	4,74	2.700.000,00	4,74
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00	1,05	600.000,00	1,05
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	800,00	0,00	800,00	0,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,79	450.000,00	0,79
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	280.000,00	0,49	280.000,00	0,49
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	157.200,00	0,28	157.200,00	0,28
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	258.300,00	0,45	258.300,00	0,45
1140.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.557.670,00	9,75	5.557.670,00	9,75
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	80.000,00	0,14	80.000,00	0,14
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA	500,00	0,00	500,00	0,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	4.235.000,00	7,43	4.235.000,00	7,43
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS	900,00	0,00	900,00	0,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	302.000,00	0,53	302.000,00	0,53
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA	100,00	0,00	100,00	0,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE	240,00	0,00	240,00	0,00
1240.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	720,00	0,00	720,00	0,00
1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	600,00	0,00	600,00	0,00
1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	420,00	0,00	420,00	0,00
1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	420,00	0,00	420,00	0,00
1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	420,00	0,00	420,00	0,00
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	520,00	0,00	520,00	0,00
1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	260,00	0,00	260,00	0,00
1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE	280,00	0,00	280,00	0,00
1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE	280,00	0,00	280,00	0,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	841.000,00	1,48	841.000,00	1,48
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE	3.530,00	0,01	3.530,00	0,01
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,01	4.000,00	0,01

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA
Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2021

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos		Receita	%	Despesa	%
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.000,00	0,12	68.000,00	0,12
1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.		380,00	0,00	380,00	0,00
1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.		380,00	0,00	380,00	0,00
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020		520,00	0,00	520,00	0,00
1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE		100,00	0,00	100,00	0,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		600.000,00	1,05	600.000,00	1,05
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO		335.000,00	0,59	335.000,00	0,59
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO		65.000,00	0,11	65.000,00	0,11
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		3.400,00	0,01	3.400,00	0,01
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		41.000,00	0,07	41.000,00	0,07
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		250.000,00	0,44	250.000,00	0,44
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS		2.900,00	0,01	2.900,00	0,01
	Total:	**57.000.000,00**		**57.000.000,00**	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WH+MXWOUIWBXYVYXVK/GCG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 34/2021
DE 22 DE JUNHO DE 2021
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.697, DE 25/06/2021

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Umbaúba**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 057/2021, de 12 de maio de 2021.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2021, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Umbaúba,** com efeitos até 31 de dezembro de 2021, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 057/2021, de 12 de maio de 2021.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Umbaúba acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de maio de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio "Governador João Alves Filho", em Aracaju, 22 de junho de 2021.

Deputado *LUCIANO BISPO*
Presidente

Deputado *JEFERSON ANDRADE*
1º Secretário

Deputado *LUCIANO PIMENTEL*
2º Secretário

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI Nº. 782/2020

25 DE NOVEMBRO DE 2020

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, crédito especial no valor de até R$ 202.743,62

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
Administração: Humberto Santos Costa

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI Nº. 782, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA/SE
PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO
ANO IV EDIÇÃO Nº 1159 Pag 02
DATA 30/11/2020

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR, crédito especial no valor de até R$ 202.743,62 (duzentos e dois mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Faz Saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial *em favor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR do Município, crédito especial no valor de até R$ 202.743,62 (duzentos e dois mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) destinados a atender:*

Ação	Nome	Fonte	Unidade Orçamentária	Elemento de despesa
2041	Incentivo a Manifestações Culturais e Artísticas	1940.1401 Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	*Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR*	339031- Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e outras. 339036- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 339039- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 335041- Contribuições 339048- Outros Auxilios financeiros a pessoas fisicas 335043- Subvenções Sociais

Art. 2º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único – A alteração prevista no referido projeto não onera o limite dos 80% dos Créditos Adicionais estabelecido no Inciso I do Art. 4º da Lei Orçamentária nº 760 de 17 de Dezembro de 2019.

Art. 4º - Fica o poder executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme Artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

LEI Nº. 795/2021

19 DE MARÇO DE 2021

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, crédito especial no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para os fins que especifica

LEI Nº. 795, DE 19 DE MARÇO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA/SE
PUBLICAÇÃO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO
ANO V EDIÇÃO Nº 1246 Pag 03
DATA 19/03/2021

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, crédito especial no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Faz Saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial *em favor da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, no valor de até R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados a atender:*

Criar Fontes de Recursos em Ação já existente:

Ação	***Unidade Orçamentária***	***Elemento de despesa- descrição***	***Fontes de Recursos - descrição***
1xxx – Aquisição Castramóvel	Secretaria Municipal de Governo -SEGOV	449052- equipamentos	1001.0000 – Recursos próprios 1550.3110 - Transferência Especial da União decorrente de emenda parlamentar individual.

Art. 2º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único – A alteração prevista no referido projeto não onera o limite estabelecido na Lei Orçamentária atual.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o Quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 778, de 22 de outubro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Umbaúba (SE), em 19 de março de 2021.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Janeiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
SUPLEMENTAR						
04/01/2021	01040001	17026	17026 : 174377 : 339036 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339036 : 1620.0000	100.000,00
04/01/2021	01040002	17026	17026 : 174377 : 339036 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	61.000,00
04/01/2021	01040003	17024	17025 : 174026 : 339036 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	30.000,00
04/01/2021	01040004	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	5.000,00
04/01/2021	01040005	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339036 : 1214.0000	30.000,00
04/01/2021	01040006	17023	03170 : 172010 : 339036 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	4.000,00
04/01/2021	01040007	17033	08000 : 172030 : 339036 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
04/01/2021	01040008	17026	17026 : 174376 : 339036 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	8.000,00
04/01/2021	01040009	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
04/01/2021	01040010	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1111.0000	30.000,00
04/01/2021	01040011	17026	17026 : 174376 : 339047 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1540.0000	2.000,00
04/01/2021	01040012	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1530.0000	130.000,00
04/01/2021	01040013	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	145.000,00
04/01/2021	01040014	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	31.070,37
04/01/2021	01040015	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 319016 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040016	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 319094 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040017	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 329021 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040018	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339008 : 1113.0000	500,00
04/01/2021	01040019	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339014 : 1113.0000	2.000,00
04/01/2021	01040020	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339018 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040021	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339032 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040022	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339033 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040023	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339034 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040024	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339036 : 1113.0000	3.000,00
04/01/2021	01040025	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339039 : 1113.0000	3.000,00
04/01/2021	01040026	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339040 : 1113.0000	3.000,00
04/01/2021	01040027	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339047 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040028	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339093 : 1113.0000	1.000,00
04/01/2021	01040029	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 449052 : 1113.0000	2.500,00
04/01/2021	01040030	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 449052 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040031	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339093 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040032	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339047 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040033	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339040 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040034	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339039 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040035	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339036 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040036	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339034 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040037	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339033 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040038	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339032 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040039	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339018 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040040	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040041	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339014 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040042	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 339008 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040043	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 329021 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040044	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 319094 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040045	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 319016 : 1151.0000	20,00
04/01/2021	01040046	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1124.0000	25.000,00
04/01/2021	01040047	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	21.550,00
04/01/2021	01040048	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040049	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040050	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 335043 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040051	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040052	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040053	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040054	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339047 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040055	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339048 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040056	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040057	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040058	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040059	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040060	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040061	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339030 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Janeiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
04/01/2021	01040062	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339036 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040063	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040064	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339040 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040065	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339047 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040066	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040067	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040068	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040069	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 319092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040070	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040071	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040072	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339033 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040073	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339036 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040074	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040075	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339040 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040076	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040077	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040078	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339036 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040079	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040080	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040081	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339048 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040082	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040083	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040084	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040085	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339040 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040086	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040087	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 335043 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040088	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040089	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	160,00
04/01/2021	01040090	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	2.500,00
04/01/2021	01040091	18028	07009 : 184360 : 339036 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	21.000,00
04/01/2021	01040092	18028	07009 : 184365 : 339036 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	45.000,00
04/01/2021	01040093	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 337170 : 1001.0000	5.315,88
04/01/2021	01040094	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1530.0000	16.000,00
04/01/2021	01040095	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040096	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319013 : 1001.0000	40.000,00
04/01/2021	01040097	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319013 : 1001.0000	96.000,00
04/01/2021	01040098	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319013 : 1001.0000	50.000,00
04/01/2021	01040099	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319013 : 1001.0000	150.000,00
04/01/2021	01040100	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	100.000,00
04/01/2021	01040101	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	300.000,00
04/01/2021	01040102	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 319013 : 1001.0000	30.000,00
04/01/2021	01040103	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	30.000,00
04/01/2021	01040104	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	57.000,00
04/01/2021	01040105	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319013 : 1001.0000	20.000,00
04/01/2021	01040106	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319013 : 1001.0000	20.000,00
04/01/2021	01040107	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	50.000,00
04/01/2021	01040108	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	3.090,00
04/01/2021	01040109	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040110	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
04/01/2021	01040111	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	5.500,00
04/01/2021	01040112	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	70.000,00
04/01/2021	01040113	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040114	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	2.000,00
04/01/2021	01040115	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1211.0000	86.250,00
04/01/2021	01040116	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	99.000,00
04/01/2021	01040117	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	40.000,00
04/01/2021	01040118	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1311.0000	6.000,00
04/01/2021	01040119	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	180.000,00
04/01/2021	01040120	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	50.000,00
04/01/2021	01040121	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	50.000,00
04/01/2021	01040122	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	10.000,00
04/01/2021	01040123	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 339093 : 1120.0000	5.000,00
04/01/2021	01040124	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 339034 : 1120.0000	5.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Janeiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
04/01/2021	01040125	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 339047 : 1120.0000	5.000,00
04/01/2021	01040126	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 449051 : 1120.0000	10.000,00
04/01/2021	01040127	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	5.000,00
04/01/2021	01040128	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 339040 : 1120.0000	20.000,00
04/01/2021	01040129	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	30.000,00
04/01/2021	01040130	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	16.200,00
04/01/2021	01040131	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	13.500,00
04/01/2021	01040132	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	10.000,00
04/01/2021	01040133	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	50.000,00
04/01/2021	01040134	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	25.000,00
04/01/2021	01040135	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	20.500,00
04/01/2021	01040136	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	10.500,00
04/01/2021	01040137	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	60.000,00
04/01/2021	01040138	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	3.000,00
04/01/2021	01040139	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	5.000,00
04/01/2021	01040140	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	4.000,00
04/01/2021	01040141	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	9.200,00
04/01/2021	01040142	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	4.000,00
04/01/2021	01040143	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319011 : 1001.0000	4.000,00
04/01/2021	01040144	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319013 : 1001.0000	8.844,00
04/01/2021	01040145	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	41.500,00
04/01/2021	01040146	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 319013 : 1001.0000	33.066,00
04/01/2021	01040147	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 319013 : 1001.0000	33.426,00
04/01/2021	01040148	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17036	11000 : 174397 : 339039 : 1001.0000	15.000,00
04/01/2021	01040149	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17036	11000 : 174397 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040150	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17036	11000 : 174397 : 339031 : 1001.0000	10.000,00
04/01/2021	01040151	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040152	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040153	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 319011 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040154	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040155	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
04/01/2021	01040156	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040157	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040158	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040159	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040160	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040161	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040162	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339014 : 1001.0000	5.000,00
04/01/2021	01040163	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040164	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040165	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040166	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040167	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040168	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339047 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040169	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040170	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	5.000,00
04/01/2021	01040171	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040172	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 337170 : 1001.0000	4.684,12
04/01/2021	01040173	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 335043 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040174	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040175	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040176	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339033 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040177	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339034 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040178	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339037 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040179	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339038 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040180	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040181	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339095 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040182	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040183	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040184	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040185	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040186	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040187	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034368 : 339035 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Janeiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
04/01/2021	01040188	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034368 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040189	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034368 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040190	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034368 : 339036 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040191	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034368 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040192	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034369 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040193	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034369 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040194	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034369 : 339033 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040195	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034369 : 339036 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040196	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040197	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040198	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040199	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	2.864,53
04/01/2021	01040200	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1001.0000	760,00
04/01/2021	01040201	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034369 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040202	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034369 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040203	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1540.0000	10.000,00
04/01/2021	01040204	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040205	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040206	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040207	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040208	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040209	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319096 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040210	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 335043 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040211	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040212	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339030 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040213	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339030 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040214	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339033 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040215	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339034 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040216	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339037 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040217	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339038 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040218	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040219	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040220	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339095 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040221	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040222	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040223	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1390.5173	100,00
04/01/2021	01040224	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040225	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1990.0000	100,00
04/01/2021	01040226	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1290.5173	100,00
04/01/2021	01040227	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171019 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040228	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171020 : 449051 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040229	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171021 : 449051 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040230	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171022 : 449051 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040231	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171141 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040232	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040233	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040234	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319013 : 1990.0000	100,00
04/01/2021	01040235	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319016 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040236	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040237	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040238	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040239	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040240	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040241	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339034 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040242	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339038 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040243	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040244	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040245	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171051 : 449051 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040246	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171051 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040247	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171052 : 449051 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040248	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040249	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040250	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319016 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Janeiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
04/01/2021	01040251	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319094 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040252	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339008 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040253	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040254	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339030 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040255	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339030 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040256	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040257	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339031 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040258	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339034 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040259	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339040 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040260	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339047 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040261	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339092 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040262	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040263	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339095 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040264	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 449093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040265	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 174393 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040266	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 174393 : 339039 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040267	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 174393 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040268	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 174393 : 339030 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040269	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 174393 : 337170 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040270	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 171053 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040271	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040272	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040273	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040274	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339014 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040275	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339030 : 1001.5173	100,00
04/01/2021	01040276	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339030 : 1001.9919	100,00
04/01/2021	01040277	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 339033 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040278	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 319011 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040279	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 319013 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040280	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17035	10000 : 172033 : 339093 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040281	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171019 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040282	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171020 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040283	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171020 : 449051 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040284	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171021 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040285	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171021 : 449051 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040286	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171022 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040287	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171022 : 449051 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040288	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171023 : 449061 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040289	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171023 : 449061 : 1510.0000	500,00
04/01/2021	01040290	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171023 : 449061 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040291	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1001.0000	100,00
04/01/2021	01040292	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1111.0000	1.000,00
04/01/2021	01040293	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1125.0000	1.000,00
04/01/2021	01040294	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1190.3110	100,00
04/01/2021	01040295	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1190.3120	100,00
04/01/2021	01040296	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449052 : 1150.0000	10,00
04/01/2021	01040297	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449092 : 1125.0000	100,00
04/01/2021	01040298	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449092 : 1111.0000	100,00
04/01/2021	01040299	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449092 : 1001.0000	50,00
04/01/2021	01040300	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 171024 : 449092 : 1150.0000	10,00
04/01/2021	01040301	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 171141 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040302	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040303	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	50.000,00
04/01/2021	01040304	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339036 : 1001.0000	560,00
04/01/2021	01040305	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	4.608,71
04/01/2021	01040306	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339040 : 1001.0000	239,63
04/01/2021	01040307	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339047 : 1001.0000	2.000,00
04/01/2021	01040308	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 449093 : 1510.0000	500,00
04/01/2021	01040309	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339030 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040310	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339030 : 1001.0000	860,00
04/01/2021	01040311	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339032 : 1001.0000	900,00
04/01/2021	01040312	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339032 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040313	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339036 : 1001.0000	900,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Janeiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
04/01/2021	01040314	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339036 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040315	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339039 : 1001.0000	900,00
04/01/2021	01040316	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339039 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040317	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 339093 : 1001.0000	900,00
04/01/2021	01040318	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 449051 : 1001.0000	900,00
04/01/2021	01040319	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040320	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 449052 : 1001.0000	900,00
04/01/2021	01040321	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172011 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040322	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171051 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040323	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171051 : 449051 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040324	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171051 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040325	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171051 : 449052 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040326	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171052 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
04/01/2021	01040327	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 171052 : 449051 : 1550.3110	50,00
04/01/2021	01040328	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319092 : 1001.0000	2.000,00
04/01/2021	01040329	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319013 : 1001.0000	2.100,00
04/01/2021	01040330	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
04/01/2021	01040331	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	1.400,00
04/01/2021	01040332	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	43.531,99
04/01/2021	01040333	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
04/01/2021	01040334	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1001.0000	70.000,00
04/01/2021	01040336	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	10.000,00
04/01/2021	01040337	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	50.000,00
04/01/2021	01040338	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	120.000,00
04/01/2021	01040339	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	347.746,00
04/01/2021	01040340	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1112.0000	50.000,00
04/01/2021	01040341	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1211.0000	150.000,00
04/01/2021	01040342	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17021	01010 : 172002 : 319013 : 1001.0000	40.888,00
04/01/2021	01040343	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 319013 : 1001.0000	40.900,00
04/01/2021	01040344	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17023	03170 : 172010 : 319013 : 1001.0000	20.466,00
04/01/2021	01040345	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	403.000,00
04/01/2021	01040346	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	79.122,28
04/01/2021	01040347	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 319013 : 1211.0000	400.000,00
04/01/2021	01040348	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	280.000,00
04/01/2021	01040349	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	200.000,00
04/01/2021	01040350	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	15.000,00
04/01/2021	01040351	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	100.000,00
04/01/2021	01040352	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	48.000,00
04/01/2021	01040353	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	12.000,00
04/01/2021	01040354	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	7.000,00
04/01/2021	01040355	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	7.000,00
04/01/2021	01040356	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319011 : 1001.0000	36.000,00
04/01/2021	01040357	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1211.0000	6.000,00
04/01/2021	01040358	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	16.900,00
04/01/2021	01040359	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171018 : 449052 : 1510.0000	22.600,00
04/01/2021	01040360	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	20.000,00
04/01/2021	01040361	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	40.000,00
04/01/2021	01040362	17033	08000 : 174393 : 337170 : 1001.0000	17033	08000 : 174393 : 337370 : 1001.0000	60.000,00
04/01/2021	01040363	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 319013 : 1211.0000	150,00
04/01/2021	01040364	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	200.000,00
04/01/2021	01040365	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	18028	07009 : 184360 : 319013 : 1211.0000	50.000,00
04/01/2021	01040366	17041	15000 : 174394 : 339035 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	94.000,00
03/02/2021	02030001	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
03/02/2021	02030002	08030	02000 : 088305 : 339036 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
03/02/2021	02030003	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	4.000,00
03/02/2021	02030004	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	35.000,00
03/02/2021	02030005	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	8.000,00
03/02/2021	02030006	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
03/02/2021	02030007	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	1.500,00
03/02/2021	02030008	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
03/02/2021	02030009	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319013 : 1001.0000	6.000,00
03/02/2021	02030010	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319013 : 1001.0000	20.000,00
03/02/2021	02030011	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	15.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Fevereiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/02/2021	02030012	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1540.0000	5.000,00
03/02/2021	02030013	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1530.0000	15.000,00
03/02/2021	02030014	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	3.682,80
03/02/2021	02030015	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	12.000,00
03/02/2021	02030016	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	5.000,00
03/02/2021	02030017	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	6.000,00
03/02/2021	02030018	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	1.000,00
03/02/2021	02030019	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	4.000,00
03/02/2021	02030020	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319013 : 1001.0000	4.000,00
03/02/2021	02030021	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
03/02/2021	02030022	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	1.000,00
03/02/2021	02030023	17024	17025 : 174026 : 339036 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	10.000,00
03/02/2021	02030024	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319016 : 1214.0000	500,00
03/02/2021	02030025	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319092 : 1214.0000	500,00
03/02/2021	02030026	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319092 : 1211.0000	500,00
03/02/2021	02030027	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030028	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339039 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030029	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339014 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030030	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030031	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 449052 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030032	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 319011 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030033	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030034	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 319016 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030035	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030036	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339040 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030037	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030038	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 319013 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030039	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 449093 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030040	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 319004 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030041	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/02/2021	02030042	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	3.000,00
03/02/2021	02030043	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
03/02/2021	02030044	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
03/02/2021	02030045	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	3.999,64
03/02/2021	02030046	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	44.000,00
03/02/2021	02030047	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 319016 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030048	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 319094 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030049	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 329021 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030050	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339018 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030051	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339032 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030052	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339033 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030053	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339034 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030054	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339040 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030055	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339047 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030056	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339030 : 1113.0000	1.000,00
03/02/2021	02030057	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	15.000,00
03/02/2021	02030058	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	16.500,00
03/02/2021	02030059	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	500,00
03/02/2021	02030060	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
03/02/2021	02030061	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	2.000,00
03/02/2021	02030062	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	10.000,00
03/02/2021	02030063	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 449052 : 1211.0000	4.000,00
03/02/2021	02030064	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
03/02/2021	02030065	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
03/02/2021	02030066	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
03/02/2021	02030067	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	1.300,00
03/02/2021	02030068	17033	08000 : 172030 : 339036 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319013 : 1001.0000	9.000,00
03/02/2021	02030069	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339036 : 1211.0000	32.500,00
03/02/2021	02030070	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339039 : 1211.0000	5.023,00
03/02/2021	02030071	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319092 : 1001.0000	500,00
03/02/2021	02030072	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339036 : 1111.0000	1.000,00
03/02/2021	02030073	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	500,00
03/02/2021	02030074	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1213.0000	75.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Fevereiro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/02/2021	02030075	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	45.000,00
03/02/2021	02030076	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1214.9919	18028	07009 : 184357 : 339036 : 1211.0000	10.000,00
03/02/2021	02030077	18028	07009 : 184365 : 319094 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	2.000,00
03/02/2021	02030078	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1124.0000	90.000,00
03/02/2021	02030079	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	10.000,00
03/02/2021	02030080	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	9.000,00
03/02/2021	02030081	17021	01010 : 172002 : 339040 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
03/02/2021	02030082	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
03/02/2021	02030083	03004	03004 : 034367 : 339036 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	4.000,00
03/02/2021	02030084	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	45.000,00
01/03/2021	03010001	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	4.000,00
01/03/2021	03010002	17023	03170 : 172010 : 339036 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319013 : 1001.0000	8.000,00
01/03/2021	03010003	17023	03170 : 172010 : 339036 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
01/03/2021	03010004	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	28.000,00
01/03/2021	03010006	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1213.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1213.9919	100.000,00
01/03/2021	03010007	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	200,00
01/03/2021	03010008	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	29.646,00
01/03/2021	03010009	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	2.682,89
01/03/2021	03010010	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 449052 : 1211.0000	3.500,00
01/03/2021	03010011	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	1.500,00
01/03/2021	03010012	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1213.9919	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1214.0000	100.000,00
01/03/2021	03010013	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339039 : 1211.0000	10.000,00
01/03/2021	03010014	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339035 : 1211.0000	19.000,00
01/03/2021	03010015	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339036 : 1211.0000	600,00
01/03/2021	03010016	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1211.0000	4.500,00
01/03/2021	03010017	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1211.0000	600,00
01/03/2021	03010018	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319013 : 1001.0000	1.650,00
01/03/2021	03010019	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319013 : 1001.0000	3.300,00
01/03/2021	03010020	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339036 : 1211.0000	11.570,00
01/03/2021	03010021	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339036 : 1211.0000	10.000,00
01/03/2021	03010022	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	15.000,00
01/03/2021	03010023	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339039 : 1211.0000	1.035,00
01/03/2021	03010024	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	3.100,00
01/03/2021	03010025	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184357 : 339039 : 1211.0000	2.000,00
01/03/2021	03010026	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	1.500,00
01/03/2021	03010027	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1211.0000	600,00
01/03/2021	03010028	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1214.0000	5.000,00
01/03/2021	03010029	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1211.0000	900,00
01/03/2021	03010030	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339047 : 1211.0000	900,00
01/03/2021	03010031	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1211.0000	1.350,00
01/03/2021	03010032	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1211.0000	1.211,00
01/03/2021	03010033	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1211.0000	3.522,00
01/03/2021	03010034	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1214.0000	6.750,00
01/03/2021	03010035	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	2.000,00
01/03/2021	03010036	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	6.500,00
01/03/2021	03010037	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
01/03/2021	03010038	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/03/2021	03010039	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1540.0000	5.000,00
01/03/2021	03010040	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1530.0000	16.000,00
01/03/2021	03010041	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	9.700,00
01/03/2021	03010042	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010043	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	3.000,00
01/03/2021	03010044	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1620.0000	15.000,00
01/03/2021	03010045	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1540.0000	3.000,00
01/03/2021	03010046	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/03/2021	03010047	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	9.000,00
01/03/2021	03010048	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 319092 : 1001.0000	3.000,00
01/03/2021	03010049	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	8.000,00
01/03/2021	03010050	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010051	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010052	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339030 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010053	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339034 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010054	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339034 : 1510.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Março / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/03/2021	03010055	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010056	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010057	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339039 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010058	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339093 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010059	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010060	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449051 : 1510.0000	500,00
01/03/2021	03010061	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010062	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010063	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010064	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449061 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010065	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449061 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010066	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010067	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449092 : 1510.0000	100,00
01/03/2021	03010068	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449093 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010069	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17021	17027 : 172028 : 449093 : 1510.0000	100,00
01/03/2021	03010070	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/03/2021	03010071	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319013 : 1001.0000	3.000,00
01/03/2021	03010072	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
01/03/2021	03010073	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339040 : 1001.0000	1.000,00
01/03/2021	03010074	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172042 : 339036 : 1510.0000	1.000,00
01/03/2021	03010075	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449052 : 1211.0000	10.000,00
01/03/2021	03010076	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	5.000,00
01/03/2021	03010077	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319013 : 1211.0000	13.500,00
01/03/2021	03010078	08030	02000 : 084016 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1311.0000	5.000,00
01/03/2021	03010079	08030	02000 : 084016 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	8.300,00
01/03/2021	03010080	08030	02000 : 084016 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339032 : 1001.0000	700,00
01/03/2021	03010081	08030	02000 : 084016 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	16.500,00
01/03/2021	03010082	18028	07009 : 181125 : 449051 : 1215.0000	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	55.379,14
01/03/2021	03010083	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 039002 : 999999 : 1001.0000	10.000,00
01/03/2021	03010084	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	18.525,00
01/03/2021	03010085	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	973,76
01/03/2021	03010086	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1001.0000	300,00
01/03/2021	03010087	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1001.0000	150,00
01/03/2021	03010088	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	60.000,00
01/03/2021	03010089	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	4.000,00
01/03/2021	03010090	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1540.0000	7.000,00
01/03/2021	03010091	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1124.0000	1.000,00
01/03/2021	03010092	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	3.600,00
01/03/2021	03010093	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	280,00
01/03/2021	03010094	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339039 : 1001.0000	28.600,00
01/03/2021	03010095	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1001.0000	30.900,00
01/03/2021	03010096	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339047 : 1001.0000	13.073,20
01/03/2021	03010097	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319013 : 1001.0000	8.066,00
01/03/2021	03010098	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319013 : 1001.0000	10.338,00
01/03/2021	03010099	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319013 : 1001.0000	30.066,00
01/03/2021	03010100	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1001.0000	31.000,00
01/03/2021	03010101	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1211.0000	7.000,00
01/03/2021	03010102	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1214.0000	3.500,00
01/03/2021	03010103	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449052 : 1214.0000	500,00
01/03/2021	03010104	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	4.000,00
01/03/2021	03010105	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339036 : 1001.0000	200,00
01/03/2021	03010106	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1214.0000	10.000,00
01/03/2021	03010107	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	18028	07009 : 184363 : 339439 : 1211.0000	6.000,00
01/03/2021	03010108	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339432 : 1211.0000	52.000,00
01/03/2021	03010109	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339439 : 1211.0000	13.500,00
01/03/2021	03010110	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 449452 : 1211.0000	2.000,00
01/03/2021	03010111	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	103.600,00
01/03/2021	03010112	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319013 : 1211.0000	11.620,00
01/03/2021	03010113	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	200.000,00
01/03/2021	03010114	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	6.500,00
01/03/2021	03010115	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	18.000,00
01/03/2021	03010116	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	54.000,00
01/03/2021	03010117	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	2.700,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Março / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/03/2021	03010118	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339040 : 1311.0000	1.000,00
01/03/2021	03010119	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	745,00
01/03/2021	03010120	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	1.212,00
01/03/2021	03010121	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	1.652,00
01/03/2021	03010122	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	360,00
01/03/2021	03010123	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	5.000,00
01/03/2021	03010124	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	5.000,00
01/03/2021	03010125	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319096 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010126	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010127	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	1.797,75
01/03/2021	03010128	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339047 : 1001.0000	105,00
01/03/2021	03010129	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	313,39
01/03/2021	03010130	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	1.230,00
01/03/2021	03010131	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1930.0000	1.000,00
01/03/2021	03010132	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/03/2021	03010133	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/03/2021	03010134	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1001.0000	980,00
01/03/2021	03010135	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339036 : 1001.0000	1.800,00
01/03/2021	03010136	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 039002 : 999999 : 1001.0000	9.500,00
01/03/2021	03010137	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339036 : 1001.0000	866,80
01/03/2021	03010138	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1001.0000	1.608,71
01/03/2021	03010139	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010140	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319094 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010141	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010142	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339034 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010143	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339040 : 1001.0000	740,63
01/03/2021	03010144	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010145	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010146	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339093 : 1510.0000	500,00
01/03/2021	03010147	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449051 : 1510.0000	100,00
01/03/2021	03010148	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449051 : 1550.3110	50,00
01/03/2021	03010149	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1550.3110	50,00
01/03/2021	03010151	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010152	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449092 : 1510.0000	100,00
01/03/2021	03010153	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449092 : 1550.3110	50,00
01/03/2021	03010154	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1550.3110	50,00
01/03/2021	03010155	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010156	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 339036 : 1001.0000	6.500,00
01/03/2021	03010157	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	6.000,00
01/03/2021	03010158	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	15.000,00
01/03/2021	03010159	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339036 : 1120.0000	2.000,00
01/03/2021	03010160	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339092 : 1120.0000	2.000,00
01/03/2021	03010161	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339014 : 1120.0000	2.000,00
01/03/2021	03010162	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	7.000,00
01/03/2021	03010163	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	6.000,00
01/03/2021	03010164	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	5.000,00
01/03/2021	03010165	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	5.000,00
01/03/2021	03010166	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1001.0000	2.000,00
01/03/2021	03010167	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	17.000,00
01/03/2021	03010168	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	12.100,00
01/03/2021	03010169	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1111.0000	1.000,00
01/03/2021	03010170	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	2.000,00
01/03/2021	03010171	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	10.000,00
01/03/2021	03010172	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1125.0000	3.000,00
01/03/2021	03010173	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449052 : 1111.0000	1.000,00
01/03/2021	03010174	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 174025 : 339014 : 1125.0000	1.000,00
01/03/2021	03010175	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 174025 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
01/03/2021	03010176	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	14.000,00
01/03/2021	03010177	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	18.500,00
01/03/2021	03010178	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	31.000,00
01/03/2021	03010179	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	30.500,00
01/03/2021	03010180	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	16.000,00
01/03/2021	03010181	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	5.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Março / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/03/2021	03010182	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
01/03/2021	03010183	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	4.000,00
01/03/2021	03010184	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	3.000,00
01/03/2021	03010185	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	100,00
01/03/2021	03010186	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 319013 : 1001.0000	16.000,00
01/03/2021	03010187	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
01/03/2021	03010188	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	3.000,00
01/03/2021	03010189	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	167.000,00
01/03/2021	03010190	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	1.000,00
01/03/2021	03010191	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339039 : 1311.0000	1.000,00
01/03/2021	03010192	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339092 : 1001.0000	500,00
01/03/2021	03010193	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339092 : 1311.0000	500,00
01/03/2021	03010194	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	4.000,00
01/03/2021	03010195	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339033 : 1211.0000	3.000,00
01/03/2021	03010196	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	1.000,00
01/03/2021	03010197	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/03/2021	03010198	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1213.0000	1.000,00
01/03/2021	03010199	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 449452 : 1211.0000	1.000,00
01/03/2021	03010200	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339439 : 1211.0000	500,00
01/03/2021	03010201	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1214.0000	500,00
01/03/2021	03010202	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339014 : 1001.0000	500,00
05/04/2021	04050001	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	5.000,00
05/04/2021	04050002	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	7.500,00
05/04/2021	04050003	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 339014 : 1001.0000	4.500,00
05/04/2021	04050004	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 319092 : 1001.0000	2.500,00
05/04/2021	04050005	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	2.500,00
05/04/2021	04050006	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
05/04/2021	04050007	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	4.000,00
05/04/2021	04050008	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1620.0000	25.000,00
05/04/2021	04050009	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1540.0000	20.000,00
05/04/2021	04050010	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	10.000,00
05/04/2021	04050011	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1530.0000	2.000,00
05/04/2021	04050012	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	5.000,00
05/04/2021	04050013	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1540.0000	5.000,00
05/04/2021	04050014	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1620.0000	5.000,00
05/04/2021	04050015	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449051 : 1001.0000	100,00
05/04/2021	04050016	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	500,00
05/04/2021	04050017	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
05/04/2021	04050018	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	4.000,00
05/04/2021	04050019	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	23.500,00
05/04/2021	04050020	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	30.000,00
05/04/2021	04050021	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1112.0000	20.000,00
05/04/2021	04050022	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	70.000,00
05/04/2021	04050023	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	102.378,00
05/04/2021	04050024	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1001.0000	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	68.805,48
05/04/2021	04050025	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1610.0000	20.000,00
05/04/2021	04050026	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	217.238,78
05/04/2021	04050027	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1510.0000	217.000,00
05/04/2021	04050028	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	500,00
05/04/2021	04050029	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319092 : 1001.0000	2.000,00
05/04/2021	04050030	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	5.500,00
05/04/2021	04050031	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	126,15
05/04/2021	04050032	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319013 : 1211.0000	15.311,34
05/04/2021	04050033	18028	07009 : 184365 : 449052 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	1.769,00
05/04/2021	04050034	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	6.450,00
05/04/2021	04050035	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	25.800,00
05/04/2021	04050036	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	145.000,00
05/04/2021	04050037	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319011 : 1214.0000	10.000,00
05/04/2021	04050038	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	10.000,00
05/04/2021	04050039	08030	02033 : 088314 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	9.000,00
05/04/2021	04050040	08030	02033 : 088314 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	4.000,00
05/04/2021	04050041	08030	02033 : 088314 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339040 : 1001.0000	500,00
05/04/2021	04050042	17026	17026 : 171158 : 449051 : 1990.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	10.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Abril / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
05/04/2021	04050043	17026	17026 : 171158 : 449051 : 1990.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	21.000,00
05/04/2021	04050044	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	15.000,00
05/04/2021	04050045	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	5.000,00
05/04/2021	04050046	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	5.000,00
05/04/2021	04050047	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	15.000,00
05/04/2021	04050048	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	10.000,00
05/04/2021	04050049	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	20,00
03/05/2021	05030001	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1211.0000	69.450,00
03/05/2021	05030002	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	10.000,00
03/05/2021	05030003	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	21.225,18
03/05/2021	05030004	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319013 : 1211.0000	26.142,66
03/05/2021	05030005	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319016 : 1214.0000	5.000,00
03/05/2021	05030006	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	7.102,80
03/05/2021	05030007	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339036 : 1211.0000	5.000,00
03/05/2021	05030008	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	5.787,61
03/05/2021	05030009	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1211.0000	4.000,00
03/05/2021	05030010	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1213.0000	2.000,00
03/05/2021	05030011	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1211.0000	1,00
03/05/2021	05030012	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319004 : 1211.0000	30.000,00
03/05/2021	05030013	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1214.0000	65.000,00
03/05/2021	05030014	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339036 : 1211.0000	1.930,00
03/05/2021	05030015	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	5.000,00
03/05/2021	05030016	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	400,00
03/05/2021	05030017	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	34.925,00
03/05/2021	05030018	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1510.0000	226.045,00
03/05/2021	05030019	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1510.0000	25.955,00
03/05/2021	05030020	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181067 : 449061 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030021	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181067 : 449061 : 1220.0000	500,00
03/05/2021	05030022	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171140 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030023	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171140 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030024	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171140 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030025	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449051 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030026	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171132 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030027	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171132 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030028	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171132 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030029	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171133 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030030	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449051 : 1215.0000	500,00
03/05/2021	05030031	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171133 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030032	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171133 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030033	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449051 : 1220.0000	500,00
03/05/2021	05030034	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171134 : 449051 : 1510.0000	500,00
03/05/2021	05030035	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030036	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171134 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030037	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171134 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030038	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	920,86
03/05/2021	05030039	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171129 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030040	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171129 : 449051 : 1510.0000	500,00
03/05/2021	05030041	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171129 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030042	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449061 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030043	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171130 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030044	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171130 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030045	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449061 : 1215.0000	500,00
03/05/2021	05030046	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171130 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030047	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181155 : 449051 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030048	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181155 : 449051 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030049	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171036 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030050	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171036 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030051	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 181155 : 449051 : 1220.0000	500,00
03/05/2021	05030052	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171036 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030053	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 182049 : 339030 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030054	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 182049 : 339035 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030055	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 182049 : 339036 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030056	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 182049 : 339039 : 1211.0000	500,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030057	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339014 : 1211.0000	3.000,00
03/05/2021	05030058	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339030 : 1211.0000	2.000,00
03/05/2021	05030059	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339035 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030060	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171040 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030061	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171040 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030062	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171040 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030063	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171044 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030064	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171044 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030065	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171044 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030066	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339039 : 1211.0000	742,00
03/05/2021	05030067	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171047 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030068	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171047 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030069	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339040 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030070	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171047 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030071	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339047 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030072	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 339093 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030073	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184357 : 449052 : 1211.0000	1.500,00
03/05/2021	05030074	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339014 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030075	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339014 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030076	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339030 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030077	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339030 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030078	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	2.721,87
03/05/2021	05030079	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339033 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030080	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339033 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030081	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339036 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030082	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339036 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030083	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339039 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030084	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339039 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030085	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339093 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030086	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030087	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 449052 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030088	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184358 : 449052 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030089	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030090	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030091	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319092 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030092	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319092 : 1214.0000	1.000,00
03/05/2021	05030093	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319094 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030094	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319094 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030095	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339008 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030096	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339008 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030097	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339014 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030098	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339014 : 1214.0000	1.000,00
03/05/2021	05030099	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1211.0000	99,00
03/05/2021	05030100	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339034 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030101	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339034 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030102	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030103	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	1.000,00
03/05/2021	05030104	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1211.0000	400,00
03/05/2021	05030105	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	711,73
03/05/2021	05030106	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1211.0000	400,00
03/05/2021	05030107	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	166,87
03/05/2021	05030108	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339047 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030109	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339047 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030110	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339092 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030111	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339092 : 1214.0000	1.000,00
03/05/2021	05030112	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030113	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030114	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030115	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1214.0000	471,67
03/05/2021	05030116	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339439 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030117	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339439 : 1214.0000	360,00
03/05/2021	05030118	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030119	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	552,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030120	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449092 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030121	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030122	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030123	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 449093 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030124	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1213.0000	200,00
03/05/2021	05030125	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319011 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030126	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319092 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030127	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030128	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319094 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030129	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 319094 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030130	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339008 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030131	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339008 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030132	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339014 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030133	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339014 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030134	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030135	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339034 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030136	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339034 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030137	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339036 : 1214.0000	852,00
03/05/2021	05030138	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030139	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1211.0000	667,00
03/05/2021	05030140	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1214.0000	342,33
03/05/2021	05030141	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030142	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339092 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030143	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030144	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339093 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030145	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030146	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339430 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030147	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339430 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030148	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339439 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030149	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339439 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030150	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449052 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030151	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449052 : 1214.0000	4.500,00
03/05/2021	05030152	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449092 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030153	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030154	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030155	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 449093 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030156	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339092 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030157	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339092 : 1214.0000	1.000,00
03/05/2021	05030158	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	101,24
03/05/2021	05030159	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339432 : 1211.0000	306,00
03/05/2021	05030160	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030161	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030162	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030163	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030164	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319013 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030165	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319016 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030166	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319016 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030167	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319016 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030168	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319091 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030169	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319091 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030170	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	2.600,74
03/05/2021	05030171	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030172	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030173	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319094 : 1211.0000	400,00
03/05/2021	05030174	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319094 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030175	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319094 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030176	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339008 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030177	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339008 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030178	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339014 : 1211.0000	1.120,00
03/05/2021	05030179	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339014 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030180	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339014 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030181	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	22.109,95
03/05/2021	05030182	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1214.0000	501,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030183	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1240.0000	100,00
03/05/2021	05030184	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030185	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339032 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030186	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339032 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030187	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339032 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030188	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339033 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030189	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339033 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030190	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339034 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030191	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339034 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030192	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339034 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030193	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339035 : 1211.0000	300,00
03/05/2021	05030194	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339035 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030195	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339035 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030196	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339036 : 1211.0000	400,00
03/05/2021	05030197	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339036 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030198	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339036 : 1240.0000	100,00
03/05/2021	05030199	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339036 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030200	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339037 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030201	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339037 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030202	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339037 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030203	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	45,00
03/05/2021	05030204	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030205	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1240.0000	100,00
03/05/2021	05030206	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030207	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	617,68
03/05/2021	05030208	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030209	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030210	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339046 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030211	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339046 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030212	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339046 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030213	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339047 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030214	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339047 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030215	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339047 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030216	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1211.0000	1.672,00
03/05/2021	05030217	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030218	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030219	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339091 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030220	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339091 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030221	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339092 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030222	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030223	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339092 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030224	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339093 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030225	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030226	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339093 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030227	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339095 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030228	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339095 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030229	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339095 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030230	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449052 : 1211.0000	1.000,00
03/05/2021	05030231	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449052 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030232	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449052 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030233	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449092 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030234	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030235	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449092 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030236	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030237	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449093 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030238	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 449093 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030239	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 469071 : 1211.0000	220,00
03/05/2021	05030240	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 469071 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030241	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 469071 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030242	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1213.0000	30,00
03/05/2021	05030243	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030244	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030245	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1290.3110	20,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030246	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030247	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030248	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319004 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030249	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030250	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030251	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030252	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030253	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030254	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030255	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319011 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030256	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319013 : 1211.0000	200,00
03/05/2021	05030257	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319013 : 1250.0000	20,00
03/05/2021	05030258	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030259	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1213.0000	30,00
03/05/2021	05030260	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030261	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030262	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030263	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030264	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319016 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030265	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030266	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030267	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030268	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030269	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030270	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030271	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030272	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319094 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030273	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319094 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030274	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319094 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030275	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319094 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030276	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319094 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030277	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 319094 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030278	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339008 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030279	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030280	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030281	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030282	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030283	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030284	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030285	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339014 : 1213.0000	30,00
03/05/2021	05030286	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030287	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030288	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030289	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030290	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030291	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030292	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339030 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030293	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030294	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030295	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030296	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030297	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030298	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030299	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339032 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030300	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030301	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030302	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030303	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030304	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030305	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030306	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339033 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030307	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030308	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1240.0000	20,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030309	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030310	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030311	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030312	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030313	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339034 : 1213.0000	30,00
03/05/2021	05030314	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030315	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030316	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030317	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030318	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030319	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030320	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339035 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030321	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030322	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030323	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030324	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030325	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030326	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030327	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339036 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030328	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030329	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030330	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030331	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030332	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030333	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030334	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339039 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030335	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030336	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030337	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030338	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030339	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030340	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030341	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339040 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030342	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030343	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030344	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030345	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030346	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030347	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030348	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339047 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030349	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030350	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030351	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030352	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030353	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030354	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030355	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339048 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030356	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339092 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030357	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030358	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339092 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030359	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339092 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030360	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339092 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030361	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339092 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030362	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030363	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030364	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030365	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030366	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030367	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030368	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 339093 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030369	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1211.0000	20,00
03/05/2021	05030370	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1213.0000	40,00
03/05/2021	05030371	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1214.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030372	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030373	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030374	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030375	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449052 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030376	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030377	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030378	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1220.0000	100,00
03/05/2021	05030379	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030380	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030381	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030382	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449092 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030383	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030384	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030385	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1220.0000	400,00
03/05/2021	05030386	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1240.0000	20,00
03/05/2021	05030387	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1290.0000	20,00
03/05/2021	05030388	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1290.3110	20,00
03/05/2021	05030389	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184373 : 449093 : 1290.3120	20,00
03/05/2021	05030390	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319004 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030391	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319004 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030392	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030393	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319013 : 1211.0000	11.140,00
03/05/2021	05030394	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319094 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030395	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 319094 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030396	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339008 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030397	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339008 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030398	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339014 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030399	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339014 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030400	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339030 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030401	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339030 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030402	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339034 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030403	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339034 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030404	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339036 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030405	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339036 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030406	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339039 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030407	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339039 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030408	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339040 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030409	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339047 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030410	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339092 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030411	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030412	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030413	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339095 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030414	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 339095 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030415	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 449052 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030416	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184391 : 449052 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030417	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319004 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030418	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319011 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030419	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319011 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030420	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319013 : 1211.0000	7.150,00
03/05/2021	05030421	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319016 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030422	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319016 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030423	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319092 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030424	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030425	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319094 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030426	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 319094 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030427	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339008 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030428	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339008 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030429	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339014 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030430	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339014 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030431	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339030 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030432	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339030 : 1214.0000	3.000,00
03/05/2021	05030433	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339034 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030434	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339034 : 1214.0000	500,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030435	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339036 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030436	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339036 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030437	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339039 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030438	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339039 : 1214.0000	3.000,00
03/05/2021	05030439	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339040 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030440	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339047 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030441	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339092 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030442	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339092 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030443	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339093 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030444	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339095 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030445	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 339095 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030446	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 449052 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030447	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184392 : 449052 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030448	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188309 : 339430 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030449	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188309 : 339430 : 1214.0000	500,00
03/05/2021	05030450	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188309 : 449452 : 1211.0000	500,00
03/05/2021	05030451	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188309 : 449452 : 1215.0000	500,00
03/05/2021	05030452	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030453	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1213.0000	20,00
03/05/2021	05030454	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030455	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1290.5173	100,00
03/05/2021	05030456	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030457	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030458	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1213.0000	20,00
03/05/2021	05030459	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030460	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030461	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030462	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030463	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1213.0000	20,00
03/05/2021	05030464	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030465	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030466	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030467	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339008 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030468	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339008 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030469	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030470	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1213.0000	20,00
03/05/2021	05030471	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030472	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030473	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030474	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030475	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030476	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1213.0000	20,00
03/05/2021	05030477	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1214.0000	20,00
03/05/2021	05030478	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030479	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030480	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030481	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1213.0000	20,00
03/05/2021	05030482	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1214.0000	20,00
03/05/2021	05030483	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030484	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030485	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030486	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030487	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030488	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030489	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030490	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030491	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030492	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030493	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030494	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030495	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030496	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030497	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1290.9819	20,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030498	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030499	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030500	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030501	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030502	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030503	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030504	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030505	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030506	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030507	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030508	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030509	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030510	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030511	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030512	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030513	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030514	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030515	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030516	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030517	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030518	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030519	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030520	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030521	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030522	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030523	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030524	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030525	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030526	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030527	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030528	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030529	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030530	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030531	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030532	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030533	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030534	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030535	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030536	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030537	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030538	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1215.0000	100,00
03/05/2021	05030539	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030540	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030541	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030542	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	100,00
03/05/2021	05030543	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1213.0000	100,00
03/05/2021	05030544	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1214.0000	100,00
03/05/2021	05030545	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1215.0000	100,00
03/05/2021	05030546	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1290.5173	20,00
03/05/2021	05030547	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1290.9719	20,00
03/05/2021	05030548	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1290.9819	20,00
03/05/2021	05030549	17026	17026 : 174376 : 339036 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	15.200,00
03/05/2021	05030550	17026	17026 : 174376 : 339036 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	2.000,00
03/05/2021	05030551	17026	17026 : 174376 : 339036 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	3.000,00
03/05/2021	05030552	17026	17026 : 174376 : 339036 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1001.0000	6.000,00
03/05/2021	05030553	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	370,00
03/05/2021	05030554	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	1.600,00
03/05/2021	05030555	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	30.000,00
03/05/2021	05030556	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	139.650,03
03/05/2021	05030557	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	6.816,43
03/05/2021	05030558	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	17.000,00
03/05/2021	05030559	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	5.000,00
03/05/2021	05030560	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	6.920,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030561	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339034 : 1390.0000	187,04
03/05/2021	05030562	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030563	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	2.000,00
03/05/2021	05030564	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1540.0000	2.000,00
03/05/2021	05030565	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339040 : 1311.0000	1.000,00
03/05/2021	05030566	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 319094 : 1390.0000	187,00
03/05/2021	05030567	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
03/05/2021	05030568	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	100.000,00
03/05/2021	05030569	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	25.000,00
03/05/2021	05030570	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	11.742,22
03/05/2021	05030571	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	25.000,00
03/05/2021	05030572	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	7.310,20
03/05/2021	05030573	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	15.000,00
03/05/2021	05030574	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	20.000,00
03/05/2021	05030575	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	15.000,00
03/05/2021	05030576	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	20.000,00
03/05/2021	05030577	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	500,00
03/05/2021	05030578	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	843,00
03/05/2021	05030579	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1390.5173	12,88
03/05/2021	05030580	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
03/05/2021	05030581	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	7.000,00
03/05/2021	05030582	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 319013 : 1001.0000	10.584,35
03/05/2021	05030583	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 319013 : 1001.0000	4.000,00
03/05/2021	05030584	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1001.0000	5.000,00
03/05/2021	05030585	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	2.155,01
03/05/2021	05030586	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	3.000,00
03/05/2021	05030587	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	1.100,00
03/05/2021	05030588	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	1.264,00
03/05/2021	05030589	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	5.580,00
03/05/2021	05030590	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	28.160,00
03/05/2021	05030591	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	536.660,80
03/05/2021	05030592	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1112.0000	310.000,00
03/05/2021	05030593	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	3.000,00
03/05/2021	05030594	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030595	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030596	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030597	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030598	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030599	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030600	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339030 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030601	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030602	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030603	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030604	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030605	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030606	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030607	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030608	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030609	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030610	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030611	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030612	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030613	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030614	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339039 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030615	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030616	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030617	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030618	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030619	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030620	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030621	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339040 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030622	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030623	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030624	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030625	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030626	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030627	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030628	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 339093 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030629	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030630	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030631	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030632	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030633	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030634	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030635	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030636	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030637	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030638	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030639	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030640	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030641	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030642	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449052 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030643	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030644	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030645	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030646	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030647	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030648	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030649	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17036	11000 : 178321 : 449093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030650	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172040 : 339039 : 1001.0000	4.000,00
03/05/2021	05030651	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172041 : 339030 : 1001.0000	8.000,00
03/05/2021	05030652	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172041 : 339036 : 1001.0000	4.000,00
03/05/2021	05030653	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1001.0000	20.000,00
03/05/2021	05030654	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172040 : 319092 : 1001.0000	2.000,00
03/05/2021	05030655	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030656	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339030 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030657	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339030 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030658	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339031 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030659	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339031 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030660	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339031 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030661	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339036 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030662	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030663	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339039 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030664	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030665	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339093 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030666	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339093 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030667	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339039 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030668	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	17038	13000 : 172042 : 339039 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030669	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319016 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030670	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030671	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030672	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339014 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030673	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030674	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339036 : 1001.0000	600,00
03/05/2021	05030675	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	1.002,04
03/05/2021	05030676	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030677	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339092 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030678	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030679	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030680	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030681	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030682	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030683	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030684	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030685	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17026	17026 : 178308 : 319013 : 1001.0000	1.044,00
03/05/2021	05030686	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17026	17026 : 178308 : 449093 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030687	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17026	17026 : 178308 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030688	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17026	17026 : 178308 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030689	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17026	17026 : 178308 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030690	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	3.000,00
03/05/2021	05030691	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	1.500,00
03/05/2021	05030692	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	1.460,00
03/05/2021	05030693	08030	02000 : 084401 : 449052 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030694	08030	02000 : 084399 : 449052 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030695	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
03/05/2021	05030696	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.500,00
03/05/2021	05030697	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.500,00
03/05/2021	05030698	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.9919	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	2.500,00
03/05/2021	05030699	08030	02000 : 088306 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030700	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	40.000,00
03/05/2021	05030701	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319016 : 1112.0000	500,00
03/05/2021	05030702	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319016 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030703	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 339008 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030704	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 339008 : 1112.0000	500,00
03/05/2021	05030705	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030706	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030707	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319013 : 1113.0000	3.000,00
03/05/2021	05030708	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 449093 : 1120.0000	100,00
03/05/2021	05030709	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339014 : 1120.0000	1.000,00
03/05/2021	05030710	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 319013 : 1120.0000	1.000,00
03/05/2021	05030711	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339032 : 1120.0000	1.000,00
03/05/2021	05030712	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 449061 : 1120.0000	1.000,00
03/05/2021	05030713	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	22,36
03/05/2021	05030714	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 319094 : 1120.0000	800,00
03/05/2021	05030715	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339008 : 1120.0000	100,00
03/05/2021	05030716	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 319016 : 1124.0000	500,00
03/05/2021	05030717	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 319016 : 1125.0000	500,00
03/05/2021	05030718	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 319094 : 1111.0000	100,00
03/05/2021	05030719	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339008 : 1124.0000	100,00
03/05/2021	05030720	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339008 : 1125.0000	100,00
03/05/2021	05030721	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339014 : 1124.0000	1.000,00
03/05/2021	05030722	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339014 : 1140.0000	40,00
03/05/2021	05030723	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339034 : 1124.0000	200,00
03/05/2021	05030724	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339034 : 1125.0000	500,00
03/05/2021	05030725	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339040 : 1001.0000	500,00
03/05/2021	05030726	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339040 : 1124.0000	500,00
03/05/2021	05030727	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339093 : 1124.0000	1.000,00
03/05/2021	05030728	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339093 : 1125.0000	1.000,00
03/05/2021	05030729	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 449093 : 1111.0000	100,00
03/05/2021	05030730	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339039 : 1124.0000	100,00
03/05/2021	05030731	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	8.558,40
03/05/2021	05030732	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	1.385,20
03/05/2021	05030733	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1112.0000	13.155,49
03/05/2021	05030734	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1112.0000	64.417,04
03/05/2021	05030735	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	200.000,00
03/05/2021	05030736	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 178299 : 319013 : 1112.0000	20.000,00
03/05/2021	05030737	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 176299 : 319013 : 1112.0000	40.000,00
03/05/2021	05030738	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	100.000,00
03/05/2021	05030739	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 172038 : 319013 : 1113.0000	20.000,00
03/05/2021	05030740	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	30.000,00
03/05/2021	05030741	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	15.000,00
03/05/2021	05030742	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	10.000,00
03/05/2021	05030743	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	19.303,70
03/05/2021	05030744	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	10.343,70
03/05/2021	05030745	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	4.152,36
03/05/2021	05030746	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	68.122,47
03/05/2021	05030747	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	8.866,08
03/05/2021	05030748	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1620.0000	3.000,00
03/05/2021	05030749	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1530.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030750	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1620.0000	5.000,00
03/05/2021	05030751	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030752	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339039 : 1540.0000	3.050,00
03/05/2021	05030753	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339093 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030754	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339093 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030755	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030756	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030757	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 449093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030758	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174378 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030759	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174378 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030760	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174378 : 339039 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030761	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174378 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030762	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030763	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030764	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030765	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030766	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030767	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030768	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339030 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030769	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1520.0000	100,00
03/05/2021	05030770	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1940.0000	100,00
03/05/2021	05030771	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1540.0000	100,00
03/05/2021	05030772	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030773	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030774	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030775	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339036 : 1530.0000	100,00
03/05/2021	05030776	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	20.000,00
03/05/2021	05030777	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	20.120,00
03/05/2021	05030778	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	2.240,32
03/05/2021	05030779	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	76.643,98
03/05/2021	05030780	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	24.630,00
03/05/2021	05030781	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	9.000,00
03/05/2021	05030782	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	43.386,27
03/05/2021	05030783	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	2.201,36
03/05/2021	05030784	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339040 : 1001.0000	606,00
03/05/2021	05030785	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 339033 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030786	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319013 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030787	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	373,18
03/05/2021	05030788	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	1.076,20
03/05/2021	05030789	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 339036 : 1001.0000	207,00
03/05/2021	05030790	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319013 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030791	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	2.000,00
03/05/2021	05030792	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030793	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1001.0000	19,00
03/05/2021	05030794	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	33,10
03/05/2021	05030795	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	21,00
03/05/2021	05030796	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034396 : 329021 : 1001.0000	1.000,00
03/05/2021	05030797	17021	01010 : 172002 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 039002 : 999999 : 1001.0000	16.993,16
03/05/2021	05030798	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	03005	03005 : 039002 : 999999 : 1001.0000	18.205,84
03/05/2021	05030799	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17023	03170 : 171019 : 449052 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030800	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17023	03170 : 171141 : 449052 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030801	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	1.943,90
03/05/2021	05030802	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	45,00
03/05/2021	05030803	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17023	03170 : 172010 : 449093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030804	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17023	03170 : 172010 : 449093 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030805	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.5173	100,00
03/05/2021	05030806	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.9919	100,00
03/05/2021	05030807	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 319016 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030808	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030809	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030810	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339014 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030811	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339030 : 1001.5173	100,00
03/05/2021	05030812	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339030 : 1001.9919	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030813	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030814	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339033 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030815	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030816	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	217,42
03/05/2021	05030817	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339040 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030818	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030819	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339092 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030820	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030821	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171055 : 449052 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030822	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	20.000,00
03/05/2021	05030823	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	92.282,28
03/05/2021	05030824	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171055 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030825	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171055 : 449052 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030826	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171056 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030827	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171056 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030828	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171056 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030829	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171056 : 449061 : 1510.0000	500,00
03/05/2021	05030830	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171056 : 449061 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030831	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171056 : 449061 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030832	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171057 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030833	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171057 : 449051 : 1510.0000	500,00
03/05/2021	05030834	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171057 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030835	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171144 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030836	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171144 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030837	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171144 : 449051 : 1990.0000	100,00
03/05/2021	05030838	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171144 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030839	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171145 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030840	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171145 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030841	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 171145 : 449051 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030842	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1001.0000	125,00
03/05/2021	05030843	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339092 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030844	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 449092 : 1510.0000	100,00
03/05/2021	05030845	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 449092 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030846	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339014 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030847	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030848	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 449093 : 1510.0000	500,00
03/05/2021	05030849	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 449093 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030850	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 449093 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030851	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030852	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.5173	100,00
03/05/2021	05030853	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	600,00
03/05/2021	05030854	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.9919	100,00
03/05/2021	05030855	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030856	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 319016 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030857	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339036 : 1001.0000	2.000,00
03/05/2021	05030858	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339039 : 1001.0000	3.000,00
03/05/2021	05030859	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339034 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030860	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030861	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339031 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030862	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 339040 : 1001.0000	1.239,63
03/05/2021	05030863	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.9919	100,00
03/05/2021	05030864	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.5173	100,00
03/05/2021	05030865	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 449052 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030866	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030867	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 449052 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030868	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 449093 : 1550.3110	50,00
03/05/2021	05030869	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030870	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339030 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030871	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 319013 : 1001.0000	242,00
03/05/2021	05030872	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339036 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030873	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030874	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339039 : 1510.0000	1.000,00
03/05/2021	05030875	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339039 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030876	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174388 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030877	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174397 : 335041 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030878	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174397 : 339092 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030879	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174397 : 339032 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030880	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174397 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030881	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17036	11000 : 174397 : 335043 : 1001.0000	100,00
03/05/2021	05030882	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17037	12000 : 171058 : 449061 : 1113.0000	1.000,00
03/05/2021	05030883	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17037	12000 : 171058 : 449051 : 1113.0000	1.000,00
03/05/2021	05030884	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17037	12000 : 171059 : 449061 : 1113.0000	1.000,00
03/05/2021	05030885	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17037	12000 : 171059 : 449051 : 1113.0000	1.000,00
03/05/2021	05030886	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	28.180,02
03/05/2021	05030887	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	47.376,00
03/05/2021	05030888	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	87.383,98
03/05/2021	05030889	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	620,00
03/05/2021	05030890	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 319013 : 1113.0000	10.440,00
03/05/2021	05030891	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	206.892,61
03/05/2021	05030892	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1112.0000	31.047,47
03/05/2021	05030893	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 176299 : 319013 : 1112.0000	30.840,00
03/05/2021	05030894	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 178299 : 319013 : 1112.0000	26.640,00
03/05/2021	05030895	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	88.048,65
03/05/2021	05030896	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	108.564,34
03/05/2021	05030897	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	16.600,00
03/05/2021	05030898	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	27.100,00
03/05/2021	05030899	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	42.000,00
03/05/2021	05030900	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	2.564,20
03/05/2021	05030901	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	3.383,34
03/05/2021	05030902	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	8.058,91
03/05/2021	05030903	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	3.603,59
03/05/2021	05030904	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	4.225,73
03/05/2021	05030905	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1111.0000	1.780,00
03/05/2021	05030906	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	10.000,00
03/05/2021	05030907	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339036 : 1123.0000	100,00
03/05/2021	05030908	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	8.500,00
03/05/2021	05030909	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	10.000,00
03/05/2021	05030910	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339039 : 1113.0000	2.830,00
03/05/2021	05030911	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	17037	12000 : 172038 : 339036 : 1113.0000	1.000,00
03/05/2021	05030912	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	18.000,00
03/05/2021	05030913	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	2.158,08
03/05/2021	05030914	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	2.800,00
03/05/2021	05030915	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339047 : 1001.0000	2.000,00
03/05/2021	05030916	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319013 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030917	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319016 : 1112.0000	1.000,00
03/05/2021	05030918	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319016 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030919	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319094 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030920	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319094 : 1112.0000	1.500,00
03/05/2021	05030921	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 339008 : 1112.0000	500,00
03/05/2021	05030922	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 339008 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030923	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030924	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030925	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	10.880,00
03/05/2021	05030926	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030927	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030928	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319016 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030929	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319016 : 1112.0000	1.000,00
03/05/2021	05030930	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319094 : 1112.0000	1.500,00
03/05/2021	05030931	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319094 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030932	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 339008 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030933	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 339008 : 1112.0000	500,00
03/05/2021	05030934	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319013 : 1151.0000	20,00
03/05/2021	05030935	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	30.000,00
03/05/2021	05030936	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	2.500,00
03/05/2021	05030937	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	38.679,67
03/05/2021	05030938	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	0,58

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Maio / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/05/2021	05030939	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084398 : 339030 : 1001.0000	516,38
03/05/2021	05030940	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 084375 : 319016 : 1001.0000	81,70
03/05/2021	05030941	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084398 : 339035 : 1001.0000	580,00
03/05/2021	05030942	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 084398 : 339036 : 1001.0000	220,00
03/05/2021	05030943	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084398 : 339036 : 1001.0000	660,00
03/05/2021	05030944	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084398 : 339039 : 1001.0000	330,00
03/05/2021	05030945	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084398 : 339039 : 1001.0000	158,00
03/05/2021	05030946	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084398 : 339039 : 1001.0000	380,00
03/05/2021	05030947	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	50.000,00
03/05/2021	05030948	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	241.620,00
03/05/2021	05030949	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	5.000,00
01/06/2021	06010001	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1510.0000	100,00
01/06/2021	06010002	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010003	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010004	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010005	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010006	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010007	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339030 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010008	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	56.000,00
01/06/2021	06010009	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	5.489,24
01/06/2021	06010010	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	5.000,00
01/06/2021	06010011	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010012	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010013	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010014	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010015	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010016	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/06/2021	06010017	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339014 : 1001.0000	500,00
01/06/2021	06010018	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	7.700,00
01/06/2021	06010019	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	10.198,50
01/06/2021	06010020	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	200,00
01/06/2021	06010021	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	10.198,50
01/06/2021	06010022	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	3.200,00
01/06/2021	06010023	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	8.000,00
01/06/2021	06010024	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	75.500,00
01/06/2021	06010025	08030	02033 : 088314 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	7.380,00
01/06/2021	06010026	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	1.818,70
01/06/2021	06010027	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	17.349,30
01/06/2021	06010028	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	222,60
01/06/2021	06010029	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	1.307,00
01/06/2021	06010030	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	500,00
01/06/2021	06010031	18028	07009 : 184391 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	3.000,00
01/06/2021	06010032	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1001.0000	3.000,00
01/06/2021	06010033	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	1.018,20
01/06/2021	06010034	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	17021	01010 : 178300 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010035	17026	17026 : 174376 : 339040 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	479,40
01/06/2021	06010036	17023	03170 : 172010 : 339040 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	538,80
01/06/2021	06010037	92003	14000 : 922043 : 339040 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	269,40
01/06/2021	06010038	17036	11000 : 172035 : 339040 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	479,40
01/06/2021	06010039	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	128,40
01/06/2021	06010040	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1311.0000	3.000,00
01/06/2021	06010041	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	57.574,33
01/06/2021	06010042	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	16.650,00
01/06/2021	06010043	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	32.500,00
01/06/2021	06010044	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010045	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1001.0000	50,00
01/06/2021	06010046	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010047	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1125.0000	100,00
01/06/2021	06010048	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/06/2021	06010049	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010050	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010051	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010052	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1125.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Junho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/06/2021	06010053	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
01/06/2021	06010054	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010055	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449051 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010056	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449061 : 1111.0000	1.000,00
01/06/2021	06010057	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449061 : 1125.0000	1.000,00
01/06/2021	06010058	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449061 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010059	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449061 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010060	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449061 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010061	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010062	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010063	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449093 : 1125.0000	100,00
01/06/2021	06010064	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/06/2021	06010065	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171028 : 449093 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010066	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
01/06/2021	06010067	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449051 : 1125.0000	100,00
01/06/2021	06010068	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449051 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010069	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449051 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010070	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449051 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010071	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449061 : 1111.0000	1.000,00
01/06/2021	06010072	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449061 : 1125.0000	1.000,00
01/06/2021	06010073	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449061 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010074	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449061 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010075	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449061 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010076	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449093 : 1150.0000	10,00
01/06/2021	06010077	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010078	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010079	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449093 : 1125.0000	100,00
01/06/2021	06010080	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171126 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/06/2021	06010081	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
01/06/2021	06010082	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010083	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449051 : 1190.0000	900,00
01/06/2021	06010084	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449051 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010085	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449051 : 1125.0000	900,00
01/06/2021	06010086	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449051 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010087	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449051 : 1125.0000	1.000,00
01/06/2021	06010088	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010089	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449051 : 1111.0000	1.000,00
01/06/2021	06010090	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449051 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010091	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449051 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010092	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010093	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010094	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/06/2021	06010095	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449093 : 1125.0000	100,00
01/06/2021	06010096	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171154 : 449093 : 1001.0000	50,00
01/06/2021	06010097	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171060 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010098	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171060 : 449051 : 1510.0000	500,00
01/06/2021	06010099	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171060 : 449051 : 1550.3110	50,00
01/06/2021	06010100	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171061 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010101	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171061 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
01/06/2021	06010102	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171061 : 449052 : 1550.3110	50,00
01/06/2021	06010103	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171061 : 459052 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010104	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171062 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010105	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171062 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
01/06/2021	06010106	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 171062 : 449051 : 1550.3110	50,00
01/06/2021	06010107	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010108	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1510.0000	100,00
01/06/2021	06010109	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010110	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010111	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010112	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010113	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339036 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010114	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010115	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1510.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Junho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/06/2021	06010116	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010117	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339039 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010118	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010119	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010120	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010121	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010122	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1510.0000	100,00
01/06/2021	06010123	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010124	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339040 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010125	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 339093 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010126	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010127	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010128	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010129	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1990.0000	50,00
01/06/2021	06010130	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010131	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010132	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449051 : 1510.0000	100,00
01/06/2021	06010133	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010134	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010135	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010136	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010137	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1510.0000	100,00
01/06/2021	06010138	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1520.0000	100,00
01/06/2021	06010139	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449052 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010140	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1940.0000	100,00
01/06/2021	06010141	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1540.0000	100,00
01/06/2021	06010142	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1510.0000	100,00
01/06/2021	06010143	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1530.0000	100,00
01/06/2021	06010144	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 178322 : 449093 : 1990.0000	50,00
01/06/2021	06010145	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449093 : 1190.0000	100,00
01/06/2021	06010146	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449093 : 1001.0000	50,00
01/06/2021	06010147	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/06/2021	06010148	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/06/2021	06010149	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 171138 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/06/2021	06010150	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172014 : 339018 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010151	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 339039 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010152	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 449051 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010153	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 339036 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010154	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 339030 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010155	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 449052 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010156	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 339093 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010157	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 449093 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010158	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172015 : 449092 : 1121.0000	100,00
01/06/2021	06010159	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/06/2021	06010160	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 319011 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010161	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010162	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010163	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010164	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339033 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010165	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010166	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 319013 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010167	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 319016 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010168	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 319094 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010169	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174395 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010170	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 171135 : 449051 : 1610.0000	20.590,00
01/06/2021	06010171	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	61.680,00
01/06/2021	06010172	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	11.496,66
01/06/2021	06010173	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	1.200,00
01/06/2021	06010174	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171146 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010175	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171146 : 449052 : 1550.3110	50,00
01/06/2021	06010176	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171146 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
01/06/2021	06010177	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171127 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010178	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171127 : 449051 : 1510.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Junho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/06/2021	06010179	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171127 : 449051 : 1990.0000	100,00
01/06/2021	06010180	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171127 : 449051 : 1550.3110	50,00
01/06/2021	06010181	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
01/06/2021	06010182	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449052 : 1510.0000	1.000,00
01/06/2021	06010183	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339033 : 1311.0000	9.000,00
01/06/2021	06010184	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	10.500,00
01/06/2021	06010185	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	20.200,00
01/06/2021	06010186	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	5.000,00
01/06/2021	06010187	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	20.000,00
01/06/2021	06010188	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	9.000,00
01/06/2021	06010189	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	1.000,00
01/06/2021	06010190	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	3.000,00
01/06/2021	06010191	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319004 : 1113.0000	1.000,00
01/06/2021	06010192	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339014 : 1113.0000	1.000,00
01/06/2021	06010193	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339030 : 1113.0000	1.000,00
01/06/2021	06010194	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339036 : 1113.0000	1.000,00
01/06/2021	06010195	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1113.0000	1.000,00
01/06/2021	06010196	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319004 : 1112.0000	1.000,00
01/06/2021	06010197	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319016 : 1112.0000	1.000,00
01/06/2021	06010198	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319016 : 1151.0000	20,00
01/06/2021	06010199	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319094 : 1112.0000	1.500,00
01/06/2021	06010200	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319094 : 1151.0000	20,00
01/06/2021	06010201	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 339008 : 1151.0000	20,00
01/06/2021	06010202	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 339008 : 1112.0000	500,00
01/06/2021	06010203	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	20.000,00
01/06/2021	06010204	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	15.000,00
01/06/2021	06010205	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319013 : 1111.0000	10.000,00
01/06/2021	06010206	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	50.000,00
01/06/2021	06010207	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	27.000,00
01/06/2021	06010208	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	10.000,00
01/06/2021	06010209	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 171065 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010210	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 319016 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010211	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010212	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010213	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010214	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010215	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010216	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010217	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339047 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010218	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339040 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010219	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 319094 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010220	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 319011 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010221	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 319013 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010222	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172046 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010223	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172047 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010224	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172047 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010225	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172047 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010226	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172047 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010227	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172047 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010228	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010229	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010230	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010231	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010232	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010233	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010234	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010235	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 339034 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010236	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17040	16000 : 172048 : 449093 : 1001.0000	100,00
01/06/2021	06010237	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	14.000,00
01/06/2021	06010241	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
01/06/2021	06010242	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	10.000,00
01/06/2021	06010243	17023	03170 : 172010 : 449093 : 1510.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010001	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	1.800,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Julho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/07/2021	07010002	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	7.174,78
01/07/2021	07010003	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	470,00
01/07/2021	07010004	08030	02000 : 084399 : 449052 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	585,00
01/07/2021	07010005	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	3.575,00
01/07/2021	07010006	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	15.350,00
01/07/2021	07010007	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	28.100,00
01/07/2021	07010008	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319091 : 1214.0000	486,00
01/07/2021	07010009	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	4.000,00
01/07/2021	07010010	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	2.500,00
01/07/2021	07010011	18028	07009 : 184360 : 339040 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	1.018,19
01/07/2021	07010012	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	700,00
01/07/2021	07010013	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/07/2021	07010014	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 339008 : 1113.0000	200,00
01/07/2021	07010015	08030	02000 : 088302 : 339040 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	479,40
01/07/2021	07010016	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	27.000,00
01/07/2021	07010017	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	12.173,00
01/07/2021	07010018	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319013 : 1001.0000	6.000,00
01/07/2021	07010019	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339033 : 1001.0000	350,00
01/07/2021	07010020	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
01/07/2021	07010021	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339030 : 1510.0000	1.000,00
01/07/2021	07010022	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339030 : 1550.3110	50,00
01/07/2021	07010023	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339031 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010024	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010025	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1510.0000	1.000,00
01/07/2021	07010026	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339039 : 1550.3110	50,00
01/07/2021	07010027	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/07/2021	07010028	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319016 : 1001.0000	665,00
01/07/2021	07010029	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319016 : 1001.0000	183,00
01/07/2021	07010030	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339035 : 1001.0000	225,00
01/07/2021	07010031	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339033 : 1001.0000	750,00
01/07/2021	07010032	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088304 : 339014 : 1311.0000	1.500,00
01/07/2021	07010033	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010034	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319092 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010035	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
01/07/2021	07010036	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010037	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339040 : 1001.0000	500,00
01/07/2021	07010038	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339047 : 1001.0000	100,00
01/07/2021	07010039	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 449093 : 1510.0000	500,00
01/07/2021	07010040	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/07/2021	07010041	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010042	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 339036 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010043	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 339036 : 1124.0000	1.000,00
01/07/2021	07010044	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	13.000,00
01/07/2021	07010045	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	14.000,00
01/07/2021	07010046	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/07/2021	07010047	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	500,00
01/07/2021	07010048	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	25.827,00
01/07/2021	07010049	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	31.687,50
01/07/2021	07010050	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	344,80
01/07/2021	07010051	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	1.300,00
01/07/2021	07010052	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	965,00
01/07/2021	07010053	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	535,22
01/07/2021	07010054	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319091 : 1214.0000	14,00
01/07/2021	07010055	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	0,02
01/07/2021	07010056	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	689,76
01/07/2021	07010057	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	2.269,76
01/07/2021	07010058	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1001.9919	100,00
01/07/2021	07010059	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1213.9919	100,00
01/07/2021	07010060	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	200,00
01/07/2021	07010061	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010062	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010063	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 449052 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010064	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	4.300,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Julho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/07/2021	07010065	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 449052 : 1124.0000	1.000,00
01/07/2021	07010066	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	30.000,00
01/07/2021	07010067	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	20.500,00
01/07/2021	07010068	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	4.120,00
01/07/2021	07010069	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010070	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	278,68
01/07/2021	07010071	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
01/07/2021	07010072	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	15.367,84
01/07/2021	07010073	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	3.000,00
01/07/2021	07010074	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010075	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
01/07/2021	07010076	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1111.0000	3.000,00
01/07/2021	07010077	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 319011 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010079	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	600,00
01/07/2021	07010080	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1001.0000	350,00
01/07/2021	07010081	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	3.000,00
01/07/2021	07010082	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088304 : 339033 : 1311.0000	3.030,00
01/07/2021	07010083	08030	02000 : 088305 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088304 : 339033 : 1311.0000	1.750,00
01/07/2021	07010084	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1390.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	700,00
01/07/2021	07010085	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1390.0000	600,00
01/07/2021	07010086	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/07/2021	07010088	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 449093 : 1125.0000	400,00
01/07/2021	07010089	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17024	17025 : 178313 : 319013 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010090	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17024	17025 : 178313 : 339036 : 1111.0000	500,00
01/07/2021	07010091	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17024	17025 : 178313 : 339033 : 1111.0000	500,00
01/07/2021	07010093	03005	03005 : 034370 : 449052 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010094	03005	03005 : 034370 : 449052 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010095	03005	03005 : 034370 : 449052 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	2.000,00
01/07/2021	07010096	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010097	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010098	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010099	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 319004 : 1124.0000	1.000,00
01/07/2021	07010100	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 319004 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010101	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
01/07/2021	07010102	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1124.0000	5.000,00
01/07/2021	07010103	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
01/07/2021	07010104	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	10.000,00
01/07/2021	07010105	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	10.000,00
01/07/2021	07010106	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	10.000,00
01/07/2021	07010107	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	50.000,00
01/07/2021	07010108	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	8.000,00
01/07/2021	07010109	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1111.0000	16.000,00
01/07/2021	07010110	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1111.0000	3.000,00
01/07/2021	07010111	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1124.0000	2.000,00
01/07/2021	07010112	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010113	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010114	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1125.0000	1.000,00
01/07/2021	07010115	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1124.0000	1.000,00
01/07/2021	07010116	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	2.000,00
01/07/2021	07010117	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1111.0000	5.000,00
01/07/2021	07010118	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	5.000,00
01/07/2021	07010119	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
01/07/2021	07010120	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
01/07/2021	07010121	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	2.000,00
01/07/2021	07010124	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	984,00
01/07/2021	07010125	08030	02000 : 084399 : 339036 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1390.0000	2.000,00
01/07/2021	07010126	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	3.420,00
01/07/2021	07010127	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	91.000,00
01/07/2021	07010128	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	39.400,00
01/07/2021	07010129	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	5.335,00
01/07/2021	07010130	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1213.9919	238,00
01/07/2021	07010131	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1214.9919	775,23
01/07/2021	07010132	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1214.9919	250,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Julho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/07/2021	07010133	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339008 : 1213.9919	100,00
01/07/2021	07010134	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339008 : 1001.9919	100,00
01/07/2021	07010135	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010136	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 319092 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010137	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010138	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010139	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339008 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010140	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1001.9919	20,00
01/07/2021	07010141	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010142	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010143	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010144	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010145	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010146	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339032 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010147	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010148	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010149	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010150	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339033 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010151	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1001.9919	20,00
01/07/2021	07010152	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010153	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010154	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010155	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010156	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1001.9919	20,00
01/07/2021	07010157	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010158	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010159	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010160	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010161	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010162	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010163	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339040 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010164	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010165	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010166	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010167	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339048 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010168	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010169	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010170	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1001.9919	100,00
01/07/2021	07010171	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010172	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010173	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010174	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010175	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339093 : 1001.9919	20,00
01/07/2021	07010176	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010177	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010178	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010179	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339432 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010180	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010181	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010182	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339439 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010183	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010184	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1215.9919	50,00
01/07/2021	07010185	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010186	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449051 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010187	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1220.9919	20,00
01/07/2021	07010188	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1290.9919	20,00
01/07/2021	07010189	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1215.9919	50,00
01/07/2021	07010190	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1001.9919	20,00
01/07/2021	07010191	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010192	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 319094 : 1213.9919	20,00
01/07/2021	07010193	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 339092 : 1214.9919	50,00
01/07/2021	07010194	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	15,00
01/07/2021	07010195	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Julho / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/07/2021	07010196	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1940.0000	100,00
01/07/2021	07010197	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1990.0000	100,00
01/07/2021	07010198	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1520.0000	100,00
01/07/2021	07010199	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1510.0000	100,00
01/07/2021	07010200	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1530.0000	100,00
01/07/2021	07010201	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339039 : 1540.0000	100,00
01/07/2021	07010202	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1520.0000	100,00
01/07/2021	07010203	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1530.0000	100,00
01/07/2021	07010204	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1990.0000	100,00
01/07/2021	07010205	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	8.000,00
01/07/2021	07010206	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	700,00
01/07/2021	07010207	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	17036	11000 : 174388 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/07/2021	07010208	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	17036	11000 : 174388 : 319004 : 1510.0000	1.000,00
01/07/2021	07010209	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
01/07/2021	07010210	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	750,00
01/07/2021	07010211	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2021	07010212	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
01/07/2021	07010217	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	500,00
01/07/2021	07010218	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1111.0000	5.000,00
01/07/2021	07010221	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1125.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1124.0000	172,61
01/07/2021	07010222	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 319013 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2021	07010223	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2021	07010224	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	1.000,00
01/07/2021	07010225	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010226	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	2.000,00
01/07/2021	07010227	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	5.000,00
01/07/2021	07010228	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	1.500,00
01/07/2021	07010230	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	189,90
01/07/2021	07010231	18028	07009 : 184359 : 449052 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	2.617,80
01/07/2021	07010232	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339035 : 1001.0000	600,00
01/07/2021	07010233	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 084400 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/07/2021	07010234	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 084400 : 339092 : 1001.0000	350,00
01/07/2021	07010235	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084400 : 339092 : 1001.0000	250,00
01/07/2021	07010236	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	2.617,80
15/07/2021	07150001	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	430.783,09
15/07/2021	07150002	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	10.214,68
15/07/2021	07150003	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	39.980,42
15/07/2021	07150004	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	60.723,96
15/07/2021	07150005	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	9.318,42
15/07/2021	07150006	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	10,00
02/08/2021	08020001	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	1.350,00
02/08/2021	08020002	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1214.9919	571,59
02/08/2021	08020003	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339430 : 1214.0000	5.446,63
02/08/2021	08020004	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	2.408,00
02/08/2021	08020005	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319004 : 1001.0000	150,00
02/08/2021	08020006	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319004 : 1001.0000	45,00
02/08/2021	08020007	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 319004 : 1001.0000	150,00
02/08/2021	08020008	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 319004 : 1001.0000	300,00
02/08/2021	08020010	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319004 : 1311.0000	235,00
02/08/2021	08020011	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	34.000,00
02/08/2021	08020012	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 449052 : 1001.0000	290,00
02/08/2021	08020013	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020014	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	2.000,00
02/08/2021	08020015	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 319004 : 1120.0000	1.000,00
02/08/2021	08020016	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1124.0000	1.500,00
02/08/2021	08020018	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020019	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1125.0000	500,00
02/08/2021	08020020	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319092 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020021	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319094 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020022	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339008 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020023	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339036 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020024	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339047 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020025	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339092 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Agosto / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
02/08/2021	08020026	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339093 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020027	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319016 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020028	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339030 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020030	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 319013 : 1001.0000	440,00
02/08/2021	08020031	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	6.000,00
02/08/2021	08020032	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339036 : 1120.0000	400,00
02/08/2021	08020033	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	371,73
02/08/2021	08020034	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	135,25
02/08/2021	08020035	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 449052 : 1124.0000	1.500,00
02/08/2021	08020036	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 449052 : 1125.0000	500,00
02/08/2021	08020037	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1124.0000	1.000,00
02/08/2021	08020038	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1124.0000	2.000,00
02/08/2021	08020039	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449093 : 1312.0000	720,00
02/08/2021	08020040	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020041	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	1.000,00
02/08/2021	08020042	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1001.0000	3.000,00
02/08/2021	08020043	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 172012 : 319094 : 1111.0000	3.000,00
02/08/2021	08020044	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 172012 : 339040 : 1111.0000	3.000,00
02/08/2021	08020045	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020046	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020047	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178313 : 339040 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020048	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178313 : 449052 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020049	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178313 : 339014 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020050	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178312 : 339014 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020051	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178312 : 339040 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020052	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178312 : 449052 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020053	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449052 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020054	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	189,90
02/08/2021	08020055	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	30.000,00
02/08/2021	08020056	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	22.000,00
02/08/2021	08020057	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
02/08/2021	08020058	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	1.000,00
02/08/2021	08020059	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319094 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020060	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339014 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020061	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339036 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020062	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174025 : 339030 : 1125.0000	500,00
02/08/2021	08020063	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020064	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020065	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	4.000,00
02/08/2021	08020066	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
02/08/2021	08020067	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
02/08/2021	08020068	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020069	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
02/08/2021	08020070	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 449051 : 1390.0000	3.000,00
02/08/2021	08020071	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1390.0000	3.000,00
02/08/2021	08020072	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1390.0000	3.000,00
02/08/2021	08020073	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1390.0000	3.000,00
02/08/2021	08020074	18028	07009 : 184365 : 339091 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	4.866,66
02/08/2021	08020075	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
02/08/2021	08020076	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	9.000,00
02/08/2021	08020077	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
02/08/2021	08020078	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020079	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020080	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339036 : 1111.0000	4.000,00
02/08/2021	08020081	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339040 : 1111.0000	1.000,00
02/08/2021	08020082	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1124.0000	4.000,00
02/08/2021	08020083	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 319016 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020084	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 319094 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020085	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1124.0000	3.000,00
02/08/2021	08020086	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	1.800,00
02/08/2021	08020087	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	6.000,00
02/08/2021	08020088	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020089	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	10.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Agosto / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
02/08/2021	08020090	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
02/08/2021	08020091	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319013 : 1111.0000	4.000,00
02/08/2021	08020092	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319016 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020093	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319016 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020094	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319092 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020095	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319092 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020096	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319094 : 1111.0000	200,00
02/08/2021	08020097	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319094 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020098	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339008 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020099	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339008 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020100	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339014 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020101	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339030 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020102	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339030 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020103	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339032 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020104	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339032 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020105	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339033 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020106	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339034 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020107	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339036 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020108	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339039 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020109	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339039 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020110	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339040 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020111	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339047 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020112	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339047 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020113	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339092 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020114	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339093 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020115	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339093 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020116	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 449052 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020117	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 449092 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020118	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 449092 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020119	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 449093 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020120	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 469071 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020121	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 449093 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020122	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 339092 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020123	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020124	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319004 : 1001.5173	100,00
02/08/2021	08020125	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178310 : 319013 : 1111.0000	4.000,00
02/08/2021	08020126	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	4.000,00
02/08/2021	08020127	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	4.000,00
02/08/2021	08020128	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319094 : 1111.0000	200,00
02/08/2021	08020129	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 339040 : 1001.0000	1.274,05
02/08/2021	08020130	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 339008 : 1113.0000	300,00
02/08/2021	08020131	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 339093 : 1113.0000	500,00
02/08/2021	08020132	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17038	13000 : 172039 : 319092 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020133	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	10.000,00
02/08/2021	08020134	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	2.000,00
02/08/2021	08020135	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	3.000,00
02/08/2021	08020136	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	5.000,00
02/08/2021	08020137	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319016 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020138	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 339030 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020139	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1111.0000	1.000,00
02/08/2021	08020140	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020141	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339032 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020142	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020143	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339034 : 1111.0000	200,00
02/08/2021	08020144	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339040 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020145	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339040 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020146	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339040 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020147	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339092 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020148	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339092 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020149	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319016 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020150	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339036 : 1111.0000	1.500,00
02/08/2021	08020151	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	1.500,00
02/08/2021	08020152	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 339033 : 1111.0000	500,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Agosto / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
02/08/2021	08020153	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 339036 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020154	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 339039 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020155	08030	02000 : 088302 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	1.500,00
02/08/2021	08020156	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339033 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020157	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339040 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020158	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339014 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020159	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	17.288,78
02/08/2021	08020160	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020161	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	900,00
02/08/2021	08020162	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
02/08/2021	08020163	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	2.000,00
02/08/2021	08020164	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319004 : 1001.0000	2.000,00
02/08/2021	08020166	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	3.000,00
02/08/2021	08020167	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319013 : 1001.0000	496,60
02/08/2021	08020168	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339030 : 1001.9919	100,00
02/08/2021	08020169	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339030 : 1001.5173	100,00
02/08/2021	08020170	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.5173	100,00
02/08/2021	08020171	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.9919	100,00
02/08/2021	08020172	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.9919	100,00
02/08/2021	08020173	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.5173	100,00
02/08/2021	08020174	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319013 : 1001.0000	326,00
02/08/2021	08020175	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 171148 : 449052 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020176	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339008 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020177	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339008 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020178	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339034 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020179	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339034 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020180	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020181	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1140.0000	20,00
02/08/2021	08020182	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1001.5173	100,00
02/08/2021	08020183	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020184	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339040 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020185	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339040 : 1111.0000	1.094,80
02/08/2021	08020186	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1111.0000	715,40
02/08/2021	08020187	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319094 : 1124.0000	600,00
02/08/2021	08020188	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319094 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020189	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319094 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020190	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1111.0000	220,00
02/08/2021	08020191	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	511,50
02/08/2021	08020192	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 449093 : 1124.0000	100,00
02/08/2021	08020193	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 449093 : 1190.3120	100,00
02/08/2021	08020194	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 449093 : 1190.3110	100,00
02/08/2021	08020195	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 449093 : 1125.0000	100,00
02/08/2021	08020196	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339030 : 1125.0000	500,00
02/08/2021	08020197	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339030 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020198	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319092 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020199	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319094 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020200	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339008 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020201	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339036 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020202	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339047 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020203	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339033 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020204	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339014 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020205	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339040 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020206	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339040 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020207	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319094 : 1111.0000	200,00
02/08/2021	08020208	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319094 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020209	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1125.0000	500,00
02/08/2021	08020210	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020211	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339032 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020212	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339034 : 1111.0000	200,00
02/08/2021	08020213	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339047 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020214	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339092 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020215	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339093 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020216	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339093 : 1124.0000	500,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Agosto / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
02/08/2021	08020217	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319016 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020218	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319016 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020219	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339014 : 1140.0000	50,00
02/08/2021	08020220	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339014 : 1125.0000	100,00
02/08/2021	08020221	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339030 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020222	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339036 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020223	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339040 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020224	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339093 : 1124.0000	500,00
02/08/2021	08020225	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1125.0000	500,00
02/08/2021	08020226	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1111.0000	500,00
02/08/2021	08020227	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1190.3110	100,00
02/08/2021	08020228	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1190.3120	100,00
02/08/2021	08020229	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1111.0000	1.010,12
02/08/2021	08020230	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020231	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	10.000,00
02/08/2021	08020232	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	31.000,00
02/08/2021	08020233	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	30.000,00
02/08/2021	08020234	17032	17032 : 172029 : 319092 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	4.500,00
02/08/2021	08020235	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
02/08/2021	08020236	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	1.000,00
02/08/2021	08020237	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 319004 : 1113.0000	1.000,00
02/08/2021	08020240	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 319004 : 1311.0000	1.000,00
02/08/2021	08020241	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319004 : 1311.0000	1.000,00
02/08/2021	08020242	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 449052 : 1311.0000	1.000,00
02/08/2021	08020244	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	3.000,00
02/08/2021	08020245	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 171135 : 449051 : 1510.0000	1.000,00
02/08/2021	08020246	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020247	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020248	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1540.0000	100,00
02/08/2021	08020249	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339040 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020250	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020251	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1530.0000	100,00
02/08/2021	08020252	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020253	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1520.0000	100,00
02/08/2021	08020254	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1990.0000	100,00
02/08/2021	08020255	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020256	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 339093 : 1940.0000	100,00
02/08/2021	08020257	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020258	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1520.0000	100,00
02/08/2021	08020259	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1940.0000	100,00
02/08/2021	08020260	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020261	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020262	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1530.0000	100,00
02/08/2021	08020263	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449051 : 1540.0000	100,00
02/08/2021	08020264	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020265	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1520.0000	100,00
02/08/2021	08020266	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1940.0000	100,00
02/08/2021	08020267	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020268	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020269	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1530.0000	100,00
02/08/2021	08020270	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449052 : 1540.0000	100,00
02/08/2021	08020271	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020272	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1520.0000	100,00
02/08/2021	08020273	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1940.0000	100,00
02/08/2021	08020274	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020275	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020276	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1530.0000	100,00
02/08/2021	08020277	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 178320 : 449093 : 1540.0000	100,00
02/08/2021	08020278	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
02/08/2021	08020279	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	800,00
02/08/2021	08020280	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	1.000,00
02/08/2021	08020281	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	3.974,02
02/08/2021	08020294	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Agosto / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
02/08/2021	08020295	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020296	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171034 : 449052 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020297	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171034 : 449052 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020298	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 174025 : 449052 : 1111.0000	100,00
02/08/2021	08020299	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 174025 : 339039 : 1140.0000	50,00
02/08/2021	08020300	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 174025 : 339039 : 1125.0000	100,00
02/08/2021	08020301	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 174025 : 339036 : 1140.0000	50,00
02/08/2021	08020302	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 174025 : 339030 : 1140.0000	50,00
02/08/2021	08020303	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1140.0000	50,00
02/08/2021	08020304	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1140.0000	50,00
02/08/2021	08020305	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020306	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 178310 : 339092 : 1150.0000	10,00
02/08/2021	08020307	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020308	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171018 : 449052 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020309	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171018 : 449052 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020310	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171032 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020311	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171033 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020312	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171035 : 449061 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020313	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171042 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020314	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171131 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020315	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171135 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020316	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171135 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020317	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171136 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020318	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171147 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020319	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171147 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020320	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171147 : 449051 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020321	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171157 : 449051 : 1990.0000	100,00
02/08/2021	08020322	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171157 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020323	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171157 : 449051 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020324	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171157 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020325	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171158 : 449051 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020326	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171158 : 449051 : 1510.0000	100,00
02/08/2021	08020327	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171158 : 449051 : 1550.3110	50,00
02/08/2021	08020328	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 172027 : 339030 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020329	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 172027 : 339036 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020330	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 172027 : 339039 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020331	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 172027 : 449052 : 1001.0000	100,00
02/08/2021	08020332	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	6.393,04
02/08/2021	08020333	17026	17026 : 178308 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174380 : 339030 : 1001.0000	4.600,00
02/08/2021	08020334	18028	07009 : 184365 : 319094 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	60.332,80
02/08/2021	08020335	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	4.000,00
02/08/2021	08020336	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
02/08/2021	08020337	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
02/08/2021	08020338	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	800,00
02/08/2021	08020339	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	2.000,00
02/08/2021	08020340	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	3.000,00
02/08/2021	08020341	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	3.000,00
02/08/2021	08020342	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
02/08/2021	08020343	17026	17026 : 171035 : 449061 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	102.892,50
24/08/2021	08240001	03004	03004 : 034366 : 339014 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	80,00
24/08/2021	08240002	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	120,00
01/09/2021	09010001	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1124.0000	500,00
01/09/2021	09010002	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1125.0000	500,00
01/09/2021	09010003	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1124.0000	500,00
01/09/2021	09010004	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339030 : 1124.0000	1.000,00
01/09/2021	09010005	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449052 : 1190.3110	100,00
01/09/2021	09010006	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449052 : 1190.3120	100,00
01/09/2021	09010007	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449092 : 1190.3110	100,00
01/09/2021	09010008	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449092 : 1125.0000	100,00
01/09/2021	09010009	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449092 : 1190.3120	100,00
01/09/2021	09010010	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449092 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010011	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449092 : 1124.0000	100,00
01/09/2021	09010012	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449093 : 1124.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Setembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/09/2021	09010013	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449093 : 1125.0000	100,00
01/09/2021	09010014	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010015	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339040 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010016	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339040 : 1140.0000	50,00
01/09/2021	09010017	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174025 : 339047 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010018	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	10.000,00
01/09/2021	09010019	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	5.558,00
01/09/2021	09010020	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	1.500,00
01/09/2021	09010021	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	500,00
01/09/2021	09010022	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	2.700,00
01/09/2021	09010023	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	194,14
01/09/2021	09010024	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	3.257,00
01/09/2021	09010025	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339036 : 1311.0000	2.580,00
01/09/2021	09010026	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339047 : 1311.0000	905,15
01/09/2021	09010027	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339047 : 1001.0000	136,25
01/09/2021	09010028	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	600,00
01/09/2021	09010029	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084400 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010030	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084400 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010031	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084400 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010032	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084400 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010033	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084400 : 339048 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010034	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010035	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319011 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2021	09010036	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319016 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2021	09010037	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010038	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319092 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2021	09010039	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319094 : 1390.0000	1.000,00
01/09/2021	09010040	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339014 : 1001.0000	3.000,00
01/09/2021	09010041	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010042	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339047 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010043	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339048 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2021	09010044	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	26.000,00
01/09/2021	09010045	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	16.500,00
01/09/2021	09010046	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	20.000,00
01/09/2021	09010047	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	1.200,00
01/09/2021	09010048	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	2.000,00
01/09/2021	09010049	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 469071 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010050	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449093 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010051	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/09/2021	09010052	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449093 : 1125.0000	100,00
01/09/2021	09010053	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449093 : 1124.0000	100,00
01/09/2021	09010054	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/09/2021	09010055	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449092 : 1190.3120	100,00
01/09/2021	09010056	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449092 : 1124.0000	100,00
01/09/2021	09010057	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449092 : 1190.3110	100,00
01/09/2021	09010058	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449092 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010059	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 449092 : 1125.0000	100,00
01/09/2021	09010060	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319011 : 1111.0000	500,00
01/09/2021	09010061	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1111.0000	352,00
01/09/2021	09010062	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319013 : 1111.0000	752,00
01/09/2021	09010063	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1111.0000	892,00
01/09/2021	09010064	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1111.0000	800,00
01/09/2021	09010065	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 339039 : 1111.0000	670,00
01/09/2021	09010066	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 469071 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010067	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 449093 : 1190.3120	100,00
01/09/2021	09010068	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 449093 : 1190.3110	100,00
01/09/2021	09010069	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178310 : 319011 : 1111.0000	500,00
01/09/2021	09010070	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1111.0000	900,00
01/09/2021	09010071	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 339008 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010072	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 319092 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010073	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 339032 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010074	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178311 : 339047 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010075	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	7.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Setembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/09/2021	09010076	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	08030	02033 : 088314 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010077	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	6.000,00
01/09/2021	09010078	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	08030	02033 : 088314 : 339035 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010081	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339034 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010082	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 335043 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010083	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339032 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010084	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010085	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010086	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010087	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339092 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010088	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010089	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339047 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010090	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339040 : 1001.0000	500,00
01/09/2021	09010091	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 319013 : 1001.0000	440,00
01/09/2021	09010092	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 319094 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010093	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/09/2021	09010094	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/09/2021	09010100	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319013 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010102	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 449051 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2021	09010103	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010104	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088304 : 339030 : 1311.0000	1.000,00
01/09/2021	09010105	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1390.0000	2.400,00
01/09/2021	09010112	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319004 : 1001.0000	6.200,00
01/09/2021	09010113	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
01/09/2021	09010116	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319004 : 1001.0000	200,00
01/09/2021	09010118	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010119	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010122	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	16.500,00
01/09/2021	09010123	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	20.000,00
01/09/2021	09010124	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	7.000,00
01/09/2021	09010126	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	6.000,00
01/09/2021	09010127	08030	02033 : 088314 : 339035 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010128	08030	02033 : 088314 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010129	08030	02033 : 088314 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	6.000,00
01/09/2021	09010134	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	5.500,00
01/09/2021	09010135	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	600,00
01/09/2021	09010136	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1111.0000	500,00
01/09/2021	09010137	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1124.0000	2.000,00
01/09/2021	09010138	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178313 : 319011 : 1111.0000	500,00
01/09/2021	09010139	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319011 : 1111.0000	500,00
01/09/2021	09010142	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010143	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010144	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 178313 : 319013 : 1111.0000	842,00
01/09/2021	09010145	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010146	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 339047 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010147	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 178312 : 339092 : 1111.0000	100,00
01/09/2021	09010148	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	462,00
01/09/2021	09010154	17024	17025 : 171024 : 449093 : 1125.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	7,78
01/09/2021	09010156	17026	17026 : 174376 : 339047 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
01/09/2021	09010157	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	3.588,00
01/09/2021	09010158	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	2.000,00
01/09/2021	09010159	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	10,00
01/09/2021	09010160	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.9919	100,00
01/09/2021	09010161	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.9919	100,00
01/09/2021	09010162	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.5173	100,00
01/09/2021	09010163	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	154,01
01/09/2021	09010164	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1990.0000	100,00
01/09/2021	09010165	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 339030 : 1001.0000	760,00
01/09/2021	09010166	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/09/2021	09010167	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/09/2021	09010168	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	80,00
01/09/2021	09010169	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	124,53
01/09/2021	09010170	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 339040 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Setembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/09/2021	09010171	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17026	17026 : 178308 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/09/2021	09010172	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	1.822,47
01/09/2021	09010173	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1001.0000	1.500,00
15/09/2021	09150002	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	11.622,32
20/09/2021	09200004	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	71.240,00
20/09/2021	09200005	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	138.252,31
20/09/2021	09200008	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	20.340,34
20/09/2021	09200009	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	2.803,55
20/09/2021	09200010	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	2.309,38
20/09/2021	09200011	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17037	12000 : 172037 : 339030 : 1113.0000	163.567,34
20/09/2021	09200012	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	2.481,57
20/09/2021	09200013	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	672,78
20/09/2021	09200014	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	377,83
20/09/2021	09200015	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	472,99
20/09/2021	09200016	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	143,42
20/09/2021	09200017	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	291,98
20/09/2021	09200018	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339030 : 1001.0000	409,18
20/09/2021	09200019	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	94,36
20/09/2021	09200020	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	302,19
20/09/2021	09200021	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	14,64
20/09/2021	09200022	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	250,56
20/09/2021	09200023	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	45,40
20/09/2021	09200024	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	300,00
20/09/2021	09200025	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	202,49
30/09/2021	09300001	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	28.000,00
30/09/2021	09300002	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	1.000,00
01/10/2021	10010001	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	240,00
01/10/2021	10010003	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.9919	100,00
01/10/2021	10010004	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.5173	100,00
01/10/2021	10010005	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.5173	100,00
01/10/2021	10010006	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.9919	100,00
01/10/2021	10010007	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	150,00
01/10/2021	10010008	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.9919	100,00
01/10/2021	10010009	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.5173	100,00
01/10/2021	10010010	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1530.0000	180,76
01/10/2021	10010011	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	10.000,00
01/10/2021	10010012	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	10.588,00
01/10/2021	10010013	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	2.000,00
01/10/2021	10010016	03005	03005 : 034370 : 339093 : 1001.0000	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	230,69
01/10/2021	10010018	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17026	17026 : 171158 : 449051 : 1990.0000	682,28
01/10/2021	10010019	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	1.596,14
01/10/2021	10010020	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	473,27
01/10/2021	10010021	17021	01010 : 172002 : 339014 : 1001.0000	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	800,00
01/10/2021	10010022	17021	01010 : 172002 : 339014 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	1.600,00
01/10/2021	10010023	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	180,00
01/10/2021	10010024	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1150.0000	10,00
01/10/2021	10010025	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1001.5173	100,00
01/10/2021	10010026	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1150.0000	10,00
01/10/2021	10010027	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319013 : 1150.0000	10,00
01/10/2021	10010028	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	1.813,50
01/10/2021	10010029	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319092 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010030	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339008 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010031	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339047 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010032	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449092 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010033	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449092 : 1125.0000	100,00
01/10/2021	10010034	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449092 : 1124.0000	100,00
01/10/2021	10010035	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449092 : 1190.3120	100,00
01/10/2021	10010036	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449092 : 1190.3110	100,00
01/10/2021	10010037	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449092 : 1150.0000	10,00
01/10/2021	10010038	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 469071 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010039	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1150.0000	10,00
01/10/2021	10010040	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1140.0000	50,00
01/10/2021	10010041	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1140.0000	50,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/10/2021	10010042	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1140.0000	50,00
01/10/2021	10010043	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010044	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339092 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010045	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339036 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010046	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1140.0000	50,00
01/10/2021	10010047	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339093 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010048	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339093 : 1123.0000	100,00
01/10/2021	10010049	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449052 : 1123.0000	100,00
01/10/2021	10010050	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449052 : 1190.3110	100,00
01/10/2021	10010051	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449092 : 1111.0000	100,00
01/10/2021	10010052	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449092 : 1123.0000	100,00
01/10/2021	10010053	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449092 : 1125.0000	100,00
01/10/2021	10010054	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 174025 : 319011 : 1124.0000	500,00
01/10/2021	10010055	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	17024	17025 : 174025 : 319013 : 1001.0000	770,00
01/10/2021	10010056	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088317 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010057	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088317 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010058	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088317 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010059	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088317 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010060	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088317 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010061	17026	17026 : 174376 : 339014 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339014 : 1001.0000	1.199,00
01/10/2021	10010062	17026	17026 : 174376 : 339014 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319013 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010063	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088317 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010064	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02033 : 088317 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010065	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	11.698,00
01/10/2021	10010066	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319013 : 1001.0000	5.000,00
01/10/2021	10010067	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081012 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010068	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081012 : 449051 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010069	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081012 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
01/10/2021	10010070	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081152 : 449051 : 1312.0000	1.000,00
01/10/2021	10010071	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081152 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010072	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081153 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010073	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081153 : 449051 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010074	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081152 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010075	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 081152 : 449052 : 1312.0000	1.000,00
01/10/2021	10010076	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319016 : 1390.0000	2.000,00
01/10/2021	10010077	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010078	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010079	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010080	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010081	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339032 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010082	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010083	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010084	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010085	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339092 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010086	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010087	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 319094 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010088	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088315 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010089	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088316 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010090	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088316 : 339036 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010091	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088316 : 339039 : 1001.0000	3.000,00
01/10/2021	10010092	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319004 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010093	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319004 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010094	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010095	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319004 : 1311.0000	165,00
01/10/2021	10010096	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319004 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010097	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319011 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010098	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319011 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010099	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319011 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010100	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319011 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010101	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319011 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010102	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319013 : 1001.0000	490,00
01/10/2021	10010103	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319016 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010104	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319016 : 1311.0000	400,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/10/2021	10010105	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319016 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010106	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319016 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010107	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319092 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010108	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319094 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010109	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319094 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010110	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319094 : 1001.0000	200,00
01/10/2021	10010111	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319094 : 1390.0000	200,00
01/10/2021	10010112	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319094 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010113	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010114	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339008 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010115	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339008 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010116	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339008 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010117	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339008 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010118	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339014 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010119	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339014 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010120	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010121	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339014 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010122	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339014 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010123	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339030 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010124	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010125	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339030 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010126	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339030 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010127	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339030 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010128	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339032 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010129	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339032 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010130	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339032 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010131	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010132	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339032 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010133	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339033 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010134	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339033 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010135	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339033 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010136	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339033 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010137	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339033 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010138	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339034 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010139	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339034 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010140	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339034 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010141	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339034 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010142	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339035 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010143	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339035 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010144	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339035 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010145	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339035 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010146	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339035 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010147	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339036 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010148	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339036 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010149	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010150	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339036 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010151	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339036 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010152	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010153	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010154	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010155	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010156	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339039 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010157	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339040 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010158	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339040 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010159	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339040 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010160	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339040 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010161	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339040 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010162	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339047 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010163	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339047 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010164	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339047 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010165	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339047 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010166	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339047 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010167	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339092 : 1390.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/10/2021	10010168	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010169	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339092 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010170	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339093 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010171	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010172	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339093 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010173	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339093 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010174	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 339093 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010175	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449051 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010176	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010177	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449051 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010178	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449051 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010179	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449051 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010180	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449052 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010181	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010182	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449052 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010183	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449052 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010184	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449052 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010185	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449092 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010186	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010187	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449092 : 1311.0000	400,00
01/10/2021	10010188	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449092 : 1390.3110	20,00
01/10/2021	10010189	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449092 : 1390.3120	20,00
01/10/2021	10010190	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 449093 : 1312.0000	280,00
01/10/2021	10010191	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 335043 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010192	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010193	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010194	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010195	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010196	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 339048 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010197	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010198	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 445042 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010199	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010200	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084012 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010201	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 319004 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010202	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010203	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 319013 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010204	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010205	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339014 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010206	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010207	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010208	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339030 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010209	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339032 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010210	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010211	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010212	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339036 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010213	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010214	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339039 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010215	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339040 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010216	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339047 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010217	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339092 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010218	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010219	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010220	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 339093 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010221	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010222	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084014 : 449052 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010223	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	3.850,00
01/10/2021	10010224	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010225	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319094 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010226	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010227	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339035 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010228	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1390.0000	1.000,00
01/10/2021	10010229	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1390.0000	700,00
01/10/2021	10010230	08030	02000 : 088307 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/10/2021	10010231	08030	02000 : 088302 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	1.200,00
01/10/2021	10010232	08030	02000 : 088307 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088304 : 339039 : 1311.0000	500,00
01/10/2021	10010233	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010234	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339030 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010235	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010236	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339036 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010237	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339039 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010238	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010239	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339040 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010240	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 339040 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010241	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010242	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084019 : 449052 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010243	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084375 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010244	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174382 : 449052 : 1125.0000	100,00
01/10/2021	10010245	08030	02000 : 088304 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339092 : 1390.0000	1.000,00
01/10/2021	10010246	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084375 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010247	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084375 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010248	08030	02000 : 088304 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339093 : 1001.0000	200,00
01/10/2021	10010249	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084375 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010250	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084375 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010251	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084375 : 319016 : 1001.0000	18,30
01/10/2021	10010252	08030	02000 : 088304 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319094 : 1311.0000	500,00
01/10/2021	10010253	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084398 : 339035 : 1001.0000	420,00
01/10/2021	10010254	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084398 : 339030 : 1001.0000	483,62
01/10/2021	10010255	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084398 : 339036 : 1001.0000	120,00
01/10/2021	10010256	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084398 : 339039 : 1001.0000	132,00
01/10/2021	10010257	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339014 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010258	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339030 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010259	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339030 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010260	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010261	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339032 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010262	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339032 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010263	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339032 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010264	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339033 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010265	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339035 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010266	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339036 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010267	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339036 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010268	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010269	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339039 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010270	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339039 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010271	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010272	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339092 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010273	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 339093 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010274	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084402 : 449052 : 1390.0000	100,00
01/10/2021	10010275	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010276	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339014 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010277	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010278	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339030 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010279	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339036 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010280	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339036 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010281	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339039 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010282	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339039 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010283	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339040 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010284	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010285	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010286	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088303 : 449052 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010287	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339033 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010288	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339034 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010289	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010290	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339048 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010291	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339092 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010292	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010293	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339093 : 1311.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/10/2021	10010294	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
01/10/2021	10010295	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339093 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010296	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339032 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010297	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339035 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010298	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339036 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010299	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339040 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010300	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339092 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010301	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339093 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010302	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339047 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010304	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 339036 : 1214.9919	6.000,00
01/10/2021	10010307	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	185,66
01/10/2021	10010308	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	2.500,00
01/10/2021	10010310	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	5.400,00
01/10/2021	10010311	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	60.405,00
01/10/2021	10010312	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	16.327,00
01/10/2021	10010313	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	3.894,00
01/10/2021	10010314	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	1.006,00
01/10/2021	10010315	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1214.0000	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	1.000,00
01/10/2021	10010316	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	414,34
01/10/2021	10010317	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	322,80
01/10/2021	10010318	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339036 : 1214.0000	536,32
01/10/2021	10010319	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	344,00
01/10/2021	10010320	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	386,78
01/10/2021	10010322	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	13.000,00
01/10/2021	10010324	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1214.0000	5.474,80
01/10/2021	10010325	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1214.0000	4.483,28
01/10/2021	10010326	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1214.0000	3.862,15
01/10/2021	10010327	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1214.0000	6,27
01/10/2021	10010328	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	1.000,00
01/10/2021	10010329	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1001.0000	450,00
01/10/2021	10010330	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1311.0000	350,00
01/10/2021	10010331	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1001.0000	500,00
01/10/2021	10010332	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/10/2021	10010333	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 449092 : 1311.0000	100,00
01/10/2021	10010334	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 319004 : 1001.0000	400,00
01/10/2021	10010335	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	1.090,66
01/10/2021	10010336	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	261,31
01/10/2021	10010337	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	693,85
01/10/2021	10010338	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	254,89
01/10/2021	10010339	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	869,44
01/10/2021	10010340	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	470,00
01/10/2021	10010342	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	18028	07009 : 184363 : 339032 : 1214.0000	1.999,73
01/10/2021	10010343	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	4,51
07/10/2021	10070001	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	1.782,51
07/10/2021	10070002	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	508,00
07/10/2021	10070003	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	1.864,67
07/10/2021	10070004	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	60,49
07/10/2021	10070005	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	2.000,00
07/10/2021	10070006	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	1.000,00
07/10/2021	10070007	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	347,76
07/10/2021	10070008	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	103,89
14/10/2021	10140001	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	5.754,32
14/10/2021	10140002	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	2.390,52
14/10/2021	10140003	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	15.692,14
14/10/2021	10140004	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	18.000,00
14/10/2021	10140005	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	31.246,76
14/10/2021	10140006	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	41.603,89
14/10/2021	10140007	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	3.772,10
14/10/2021	10140008	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	3,00
14/10/2021	10140009	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	1.842,70
14/10/2021	10140010	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	10.941,33
14/10/2021	10140011	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	7.895,36
15/10/2021	10150001	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	7.880,54

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
18/10/2021	10180001	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1990.0000	100,00
18/10/2021	10180002	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319016 : 1111.0000	100,00
18/10/2021	10180003	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339047 : 1001.0000	100,00
18/10/2021	10180004	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339014 : 1001.0000	100,00
18/10/2021	10180005	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339036 : 1001.0000	100,00
18/10/2021	10180006	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1150.0000	10,00
18/10/2021	10180007	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339014 : 1150.0000	10,00
18/10/2021	10180008	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	700,00
18/10/2021	10180009	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339092 : 1001.0000	100,00
18/10/2021	10180010	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339093 : 1001.0000	100,00
18/10/2021	10180011	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339030 : 1001.0000	100,00
18/10/2021	10180012	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319016 : 1001.0000	100,00
19/10/2021	10190001	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	3.211,91
20/10/2021	10200001	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 011001 : 449051 : 1001.0000	18.000,00
20/10/2021	10200002	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 011002 : 449052 : 1001.0000	25.000,00
20/10/2021	10200003	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 319094 : 1001.0000	29.000,00
20/10/2021	10200004	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 339014 : 1001.0000	65.000,00
20/10/2021	10200005	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 339035 : 1001.0000	38.000,00
20/10/2021	10200006	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 319011 : 1001.0000	54.000,00
20/10/2021	10200007	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1111.0000	01001	01001 : 012001 : 319092 : 1001.0000	38.000,00
20/10/2021	10200008	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	01001	01001 : 012001 : 339033 : 1001.0000	5.000,00
20/10/2021	10200009	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	01001	01001 : 012001 : 339036 : 1001.0000	8.000,00
20/10/2021	10200010	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339040 : 1001.0000	15.000,00
20/10/2021	10200011	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339092 : 1001.0000	5.000,00
20/10/2021	10200012	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	40.000,00
20/10/2021	10200013	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	11.000,00
20/10/2021	10200014	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	3.000,00
20/10/2021	10200015	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	3.000,00
20/10/2021	10200016	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	2.700,00
20/10/2021	10200017	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.100,00
20/10/2021	10200018	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	5.000,00
20/10/2021	10200019	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	2.000,00
20/10/2021	10200020	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	11.000,00
20/10/2021	10200021	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	10.000,00
20/10/2021	10200022	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	1.000,00
20/10/2021	10200023	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.000,00
20/10/2021	10200024	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1111.0000	920,00
20/10/2021	10200025	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	615,64
20/10/2021	10200026	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	709,52
20/10/2021	10200027	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 339039 : 1113.0000	290,00
20/10/2021	10200028	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319094 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200029	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339008 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200030	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339034 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200031	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339040 : 1001.0000	400,00
20/10/2021	10200032	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339092 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200033	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339093 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200034	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	5.000,00
20/10/2021	10200035	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339092 : 1111.0000	100,00
20/10/2021	10200036	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339092 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200037	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339093 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200038	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339093 : 1111.0000	100,00
20/10/2021	10200039	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319016 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200040	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200041	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1001.5173	100,00
20/10/2021	10200042	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200043	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1111.0000	1.000,00
20/10/2021	10200044	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339008 : 1311.0000	100,00
20/10/2021	10200045	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339008 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200046	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339008 : 1311.9919	50,00
20/10/2021	10200047	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339008 : 1390.0000	10,00
20/10/2021	10200048	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 319092 : 1390.0000	100,00
20/10/2021	10200049	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 319092 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200050	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339032 : 1311.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
20/10/2021	10200051	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339092 : 1311.0000	500,00
20/10/2021	10200052	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339092 : 1001.0000	500,00
20/10/2021	10200053	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339032 : 1390.0000	2.000,00
20/10/2021	10200054	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339032 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200055	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339032 : 1311.0000	100,00
20/10/2021	10200056	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339032 : 1001.9919	100,00
20/10/2021	10200057	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339035 : 1390.0000	2.000,00
20/10/2021	10200058	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339035 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200059	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339035 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200060	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339093 : 1390.0000	1.300,00
20/10/2021	10200061	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
20/10/2021	10200062	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339093 : 1311.0000	500,00
20/10/2021	10200063	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 449052 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200064	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 449052 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200065	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339093 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200066	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339093 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200067	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339047 : 1311.0000	500,00
20/10/2021	10200068	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339047 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200069	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339040 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200070	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339040 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200071	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339039 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200072	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339036 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200073	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339033 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200074	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339032 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200075	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339032 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200076	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339008 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200077	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339008 : 1311.0000	100,00
20/10/2021	10200078	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319094 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200079	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319094 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200080	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319016 : 1001.0000	100,00
20/10/2021	10200081	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319016 : 1311.0000	1.000,00
20/10/2021	10200082	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 081156 : 449051 : 1001.0000	1.000,00
20/10/2021	10200083	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1001.0000	1.000,00
20/10/2021	10200084	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1390.0000	2.000,00
20/10/2021	10200085	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339014 : 1390.0000	2.000,00
20/10/2021	10200086	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	107.773,20
20/10/2021	10200087	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	23.624,98
20/10/2021	10200090	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	2.568,48
20/10/2021	10200091	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	4.180,17
20/10/2021	10200092	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	2.745,44
20/10/2021	10200093	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	7.012,91
20/10/2021	10200094	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	4.099,69
20/10/2021	10200095	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	2.560,00
20/10/2021	10200096	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	14.805,61
20/10/2021	10200097	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	47.000,00
21/10/2021	10210001	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	4.531,29
21/10/2021	10210002	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1530.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	1.500,00
22/10/2021	10220005	08030	02000 : 084399 : 319094 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	22.399,65
22/10/2021	10220011	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	27.200,00
22/10/2021	10220012	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	1.000,00
22/10/2021	10220013	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	2.000,00
22/10/2021	10220014	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	2.400,00
22/10/2021	10220015	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	4.400,00
22/10/2021	10220016	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	27.600,00
22/10/2021	10220017	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	6.000,00
22/10/2021	10220018	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	3.000,00
22/10/2021	10220019	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	1.900,00
22/10/2021	10220020	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	24.500,00
22/10/2021	10220021	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1001.0000	30.000,00
22/10/2021	10220022	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	30.000,00
22/10/2021	10220023	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	100.000,00
22/10/2021	10220031	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319011 : 1111.0000	37.000,00
22/10/2021	10220034	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	32.200,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
22/10/2021	10220040	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.5173	100,00
22/10/2021	10220041	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.9919	100,00
22/10/2021	10220042	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319016 : 1001.0000	100,00
22/10/2021	10220043	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339030 : 1001.0000	433,00
22/10/2021	10220044	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339030 : 1001.5173	100,00
22/10/2021	10220045	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339030 : 1001.9919	100,00
22/10/2021	10220046	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 339040 : 1001.0000	70,27
22/10/2021	10220047	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 449092 : 1510.0000	100,00
22/10/2021	10220048	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 449092 : 1001.0000	100,00
22/10/2021	10220049	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 449092 : 1550.3110	50,00
22/10/2021	10220050	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 449093 : 1550.3110	50,00
22/10/2021	10220051	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 449093 : 1001.0000	100,00
22/10/2021	10220052	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	92003	14000 : 921063 : 449052 : 1001.0000	100,00
22/10/2021	10220053	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	1.000,00
22/10/2021	10220059	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	2.255,15
22/10/2021	10220060	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	874,65
25/10/2021	10250001	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	1.200,00
25/10/2021	10250002	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	95.000,00
26/10/2021	10260001	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	210.000,00
26/10/2021	10260002	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	120.000,00
26/10/2021	10260003	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	52.000,00
26/10/2021	10260004	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	82.218,18
27/10/2021	10270001	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	3.000,00
27/10/2021	10270002	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	2.000,00
27/10/2021	10270003	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	3.000,00
27/10/2021	10270004	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	1.937,37
27/10/2021	10270005	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 339093 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270006	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 449093 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270007	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449093 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270008	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449093 : 1123.0000	100,00
27/10/2021	10270009	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 449093 : 1190.3110	100,00
27/10/2021	10270010	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1001.5173	100,00
27/10/2021	10270011	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270012	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319011 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270013	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319013 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270014	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319016 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270015	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 319094 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270016	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339008 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270017	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339008 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270018	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339014 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270019	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339030 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270020	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339032 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270021	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339032 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270022	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339033 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270023	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339034 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270024	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339036 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270025	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339039 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270026	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339040 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270027	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339047 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270028	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339092 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270029	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339093 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270030	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 339093 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270031	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 449052 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270032	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 449092 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270033	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 449092 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270034	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 449093 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270035	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 449093 : 1150.0000	10,00
27/10/2021	10270036	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 178312 : 469071 : 1111.0000	100,00
27/10/2021	10270037	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	7.062,63
27/10/2021	10270038	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	3.000,00
27/10/2021	10270039	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	100,00
27/10/2021	10270040	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339031 : 1940.1401	1.000,00
27/10/2021	10270041	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	1.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
27/10/2021	10270042	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339093 : 1125.0000	100,00
27/10/2021	10270043	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 449093 : 1125.0000	100,00
27/10/2021	10270044	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339014 : 1001.0000	99,00
27/10/2021	10270045	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339047 : 1001.0000	39,39
27/10/2021	10270046	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	72,05
27/10/2021	10270047	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339036 : 1001.0000	33,46
27/10/2021	10270048	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	478,31
27/10/2021	10270049	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339047 : 1111.0000	51,00
27/10/2021	10270050	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	488,03
27/10/2021	10270051	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	81,33
27/10/2021	10270052	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	3.000,00
27/10/2021	10270053	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	800,00
27/10/2021	10270054	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	5.500,00
01/11/2021	11010001	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319011 : 1001.0000	100,00
01/11/2021	11010002	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319011 : 1311.0000	100,00
01/11/2021	11010003	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319011 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030001	17023	03170 : 172010 : 339014 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	2.000,00
03/11/2021	11030002	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	13.000,00
03/11/2021	11030003	17034	09000 : 172032 : 339014 : 1001.0000	17024	17025 : 174395 : 339040 : 1001.0000	239,67
03/11/2021	11030004	08030	02000 : 088305 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	4.200,00
03/11/2021	11030005	08030	02000 : 088305 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	800,00
03/11/2021	11030006	18028	07009 : 184365 : 339014 : 1211.0000	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	1.000,00
03/11/2021	11030007	17024	17025 : 174026 : 339014 : 1120.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	120,00
03/11/2021	11030008	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 319013 : 1001.0000	3.035,50
03/11/2021	11030009	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 449052 : 1311.0000	2.262,50
03/11/2021	11030010	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1001.0000	1.000,00
03/11/2021	11030011	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319011 : 1390.0000	3.000,00
03/11/2021	11030012	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339033 : 1001.0000	1.000,00
03/11/2021	11030013	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339033 : 1390.0000	1.400,00
03/11/2021	11030014	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339034 : 1390.0000	2.000,00
03/11/2021	11030015	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1311.0000	1.331,70
03/11/2021	11030016	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1001.0000	1.100,00
03/11/2021	11030017	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1311.0000	1.197,30
03/11/2021	11030018	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1390.0000	3.684,04
03/11/2021	11030019	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1001.0000	1.054,20
03/11/2021	11030020	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.0000	1.906,11
03/11/2021	11030021	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 339047 : 1390.0000	1.300,00
03/11/2021	11030022	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 339048 : 1390.0000	2.000,00
03/11/2021	11030023	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 339048 : 1001.0000	1.000,00
03/11/2021	11030024	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 339047 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030025	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.0000	2.304,65
03/11/2021	11030026	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 449052 : 1001.0000	770,45
03/11/2021	11030027	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	565,95
03/11/2021	11030028	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	657,27
03/11/2021	11030029	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	720,30
03/11/2021	11030030	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	387,31
03/11/2021	11030031	08030	02000 : 084401 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	360,15
03/11/2021	11030032	17026	17026 : 178308 : 339040 : 1001.0000	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	90,00
03/11/2021	11030033	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084400 : 339036 : 1001.0000	40,00
03/11/2021	11030034	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084400 : 339040 : 1001.0000	520,60
03/11/2021	11030035	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084400 : 339092 : 1001.0000	400,00
03/11/2021	11030036	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319004 : 1001.0000	355,00
03/11/2021	11030037	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319013 : 1001.0000	255,65
03/11/2021	11030038	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	38,82
03/11/2021	11030039	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319094 : 1001.0000	200,00
03/11/2021	11030040	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030041	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 449092 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030042	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339039 : 1001.0000	43,06
03/11/2021	11030043	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319013 : 1001.0000	42,00
03/11/2021	11030044	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319016 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030045	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319016 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030046	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319016 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030047	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319016 : 1311.9919	50,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Novembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/11/2021	11030048	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319092 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030049	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319092 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030050	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319092 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030051	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319094 : 1390.0000	13,00
03/11/2021	11030052	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319094 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030053	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319094 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030054	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339008 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030055	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030056	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339008 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030057	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339008 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030058	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1311.0000	340,00
03/11/2021	11030059	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030060	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1390.0000	20,00
03/11/2021	11030061	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	22,10
03/11/2021	11030062	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	673,88
03/11/2021	11030063	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030064	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1001.9919	100,00
03/11/2021	11030065	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1390.9919	100,00
03/11/2021	11030066	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030067	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339033 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030068	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339034 : 1390.0000	12,96
03/11/2021	11030069	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339034 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030070	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339034 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030071	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030072	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.0000	352,84
03/11/2021	11030073	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339035 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030074	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030075	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1311.0000	250,00
03/11/2021	11030076	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030077	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030078	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.0000	29,99
03/11/2021	11030079	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339039 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030080	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339040 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030081	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339040 : 1001.0000	154,20
03/11/2021	11030082	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339040 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030083	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339047 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030084	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339047 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030085	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030086	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339047 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030087	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339048 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030088	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339048 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030089	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339048 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030090	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339092 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030091	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339092 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030092	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339092 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030093	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339093 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030094	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339093 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030095	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449051 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030096	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449051 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030097	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449051 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030098	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449051 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030099	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1390.0000	68,85
03/11/2021	11030100	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030101	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1311.9919	432,00
03/11/2021	11030102	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449092 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030103	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449092 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030104	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 449092 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030105	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1311.0000	80.000,00
03/11/2021	11030106	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1311.0000	18.000,00
03/11/2021	11030107	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084016 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030108	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084016 : 339032 : 1001.0000	170,00
03/11/2021	11030109	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1390.5173	87,12
03/11/2021	11030110	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319013 : 1001.0000	142,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Novembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/11/2021	11030111	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319016 : 1001.0000	152,00
03/11/2021	11030112	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319091 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030113	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030114	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030115	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339014 : 1001.0000	500,00
03/11/2021	11030116	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	74,03
03/11/2021	11030117	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1530.0000	100,00
03/11/2021	11030118	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339031 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030119	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	799,00
03/11/2021	11030120	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339036 : 1001.0000	460,00
03/11/2021	11030121	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	194,33
03/11/2021	11030122	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339040 : 1140.0000	50,00
03/11/2021	11030123	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339040 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030124	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030125	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319004 : 1001.5173	100,00
03/11/2021	11030126	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319011 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030127	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319013 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030128	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319016 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030129	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319092 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030130	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319092 : 1111.0000	100,00
03/11/2021	11030131	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319094 : 1111.0000	100,00
03/11/2021	11030132	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 319094 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030133	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339008 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030134	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339008 : 1111.0000	100,00
03/11/2021	11030135	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030136	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339030 : 1124.0000	327,39
03/11/2021	11030137	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339036 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030138	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339036 : 1140.0000	50,00
03/11/2021	11030139	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339047 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030140	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 339093 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030141	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449052 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030142	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449092 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030143	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178310 : 449093 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030144	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030145	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1001.5173	100,00
03/11/2021	11030146	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319011 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030147	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319013 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030148	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319092 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030149	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 319094 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030150	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339008 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030151	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339014 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030152	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339014 : 1140.0000	50,00
03/11/2021	11030153	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339030 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030154	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339032 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030155	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339033 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030156	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339034 : 1111.0000	100,00
03/11/2021	11030157	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339036 : 1140.0000	50,00
03/11/2021	11030158	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339036 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030159	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1111.0000	71,30
03/11/2021	11030160	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030161	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1140.0000	50,00
03/11/2021	11030162	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339040 : 1140.0000	50,00
03/11/2021	11030163	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339040 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030164	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339047 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030165	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339093 : 1111.0000	100,00
03/11/2021	11030166	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 339093 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030167	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 449052 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030168	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 178311 : 449093 : 1150.0000	10,00
03/11/2021	11030169	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	137,56
03/11/2021	11030170	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	4.000,00
03/11/2021	11030171	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339014 : 1001.0000	380,00
03/11/2021	11030172	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339032 : 1311.0000	590,05
03/11/2021	11030173	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339014 : 1390.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Novembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/11/2021	11030174	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030175	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339032 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030176	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339032 : 1001.0000	300,00
03/11/2021	11030177	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1390.0000	300,00
03/11/2021	11030178	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1001.0000	800,00
03/11/2021	11030179	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	166,95
03/11/2021	11030180	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030181	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339047 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030182	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1311.9919	432,00
03/11/2021	11030183	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339032 : 1001.0000	500,00
03/11/2021	11030184	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339032 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030185	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339033 : 1001.0000	500,00
03/11/2021	11030186	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	5.876,52
03/11/2021	11030187	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	330,00
03/11/2021	11030188	08030	02000 : 084399 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319011 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030189	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319004 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030190	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319013 : 1001.0000	374,00
03/11/2021	11030191	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319016 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030192	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319016 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030193	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319092 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030194	08030	02000 : 084399 : 449052 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319092 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030195	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319094 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030196	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 319094 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030197	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339008 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030198	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339008 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030199	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339014 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030200	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339014 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030201	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339030 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030202	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339032 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030203	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339033 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030204	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339033 : 1311.0000	220,00
03/11/2021	11030205	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339035 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030206	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339036 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030207	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339039 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030208	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339040 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030209	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339047 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030210	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 319016 : 1001.0000	500,00
03/11/2021	11030211	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 319016 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030212	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339008 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030213	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	1.300,00
03/11/2021	11030214	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	951,24
03/11/2021	11030215	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	584,62
03/11/2021	11030216	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339033 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030217	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339036 : 1001.0000	500,00
03/11/2021	11030218	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339039 : 1001.0000	300,00
03/11/2021	11030219	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339039 : 1311.0000	285,00
03/11/2021	11030220	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339040 : 1001.0000	119,29
03/11/2021	11030221	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339040 : 1001.0000	380,71
03/11/2021	11030222	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339040 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030223	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339047 : 1001.0000	363,75
03/11/2021	11030224	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339047 : 1311.0000	94,85
03/11/2021	11030225	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339092 : 1001.0000	500,00
03/11/2021	11030226	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339092 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030227	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339093 : 1311.0000	100,00
03/11/2021	11030228	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088305 : 339093 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030229	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030230	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319011 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030231	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319011 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030232	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319016 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030233	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 319092 : 1390.0000	100,00
03/11/2021	11030234	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 319092 : 1001.0000	100,00
03/11/2021	11030235	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 319092 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030236	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 319092 : 1311.9919	50,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Novembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
03/11/2021	11030237	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088306 : 339032 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030238	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339033 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030239	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339034 : 1311.0000	500,00
03/11/2021	11030240	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339034 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030241	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 339035 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030242	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030243	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1001.0000	220,00
03/11/2021	11030244	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1001.0000	180,00
03/11/2021	11030245	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1311.9919	50,00
03/11/2021	11030246	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1311.0000	60,00
03/11/2021	11030247	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088306 : 449092 : 1311.0000	100,00
08/11/2021	11080001	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339014 : 1311.0000	2.000,00
08/11/2021	11080002	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339033 : 1311.0000	2.000,00
10/11/2021	11100002	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.764,04
10/11/2021	11100003	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	7.268,11
10/11/2021	11100004	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	10.478,65
10/11/2021	11100005	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	4.094,97
10/11/2021	11100006	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	2.575,44
10/11/2021	11100007	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	3.943,18
10/11/2021	11100008	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	2.320,00
10/11/2021	11100009	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	6.818,18
10/11/2021	11100010	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	2.879,67
10/11/2021	11100011	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	3.426,88
10/11/2021	11100012	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	2.364,60
11/11/2021	11110001	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339030 : 1311.0000	1.000,00
11/11/2021	11110002	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339033 : 1311.0000	1.000,00
12/11/2021	11120001	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	2.700,00
12/11/2021	11120002	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1001.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	4.300,00
12/11/2021	11120003	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	26.083,43
16/11/2021	11160001	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339039 : 1001.0000	2.500,00
17/11/2021	11170001	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	173,59
17/11/2021	11170002	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	70,80
19/11/2021	11190001	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	41.194,58
19/11/2021	11190002	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	4.500,00
19/11/2021	11190005	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	17024	17025 : 178311 : 339092 : 1111.0000	100,00
19/11/2021	11190006	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	17024	17025 : 178311 : 339092 : 1124.0000	100,00
24/11/2021	11240001	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	8.000,00
25/11/2021	11250001	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	3.808,78
25/11/2021	11250002	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	447,15
26/11/2021	11260001	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	4.454,30
26/11/2021	11260002	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1001.0000	34.834,95
26/11/2021	11260003	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	37.545,70
26/11/2021	11260004	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	21.300,00
26/11/2021	11260005	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	8.000,00
26/11/2021	11260006	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	1.500,00
26/11/2021	11260007	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	2.500,00
26/11/2021	11260008	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	32.000,00
26/11/2021	11260009	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	4.200,00
30/11/2021	11300002	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	4.720,00
30/11/2021	11300014	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	21.000,00
30/11/2021	11300015	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	5.973,00
30/11/2021	11300016	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	10.300,00
30/11/2021	11300017	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1001.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	4.800,00
30/11/2021	11300019	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	22.466,72
30/11/2021	11300020	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17021	01010 : 171016 : 449052 : 1001.0000	100,00
30/11/2021	11300021	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	81,90
30/11/2021	11300022	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	7.793,00
30/11/2021	11300023	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	34.200,00
30/11/2021	11300024	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	17.800,00
30/11/2021	11300025	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	600,00
30/11/2021	11300026	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	2.820,00
30/11/2021	11300027	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	67,00
30/11/2021	11300028	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	18.300,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Novembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
30/11/2021	11300029	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	54,37
30/11/2021	11300030	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	89,77
30/11/2021	11300031	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	92.889,00
30/11/2021	11300032	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 449052 : 1001.0000	276,00
30/11/2021	11300033	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	22.175,00
30/11/2021	11300034	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	135.167,04
30/11/2021	11300035	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	2.742,20
30/11/2021	11300036	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	16.055,98
30/11/2021	11300037	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17,33
30/11/2021	11300038	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03005	03005 : 034370 : 339014 : 1001.0000	64,05
30/11/2021	11300039	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	77.000,00
30/11/2021	11300040	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	311,22
30/11/2021	11300041	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.5173	100,00
30/11/2021	11300042	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.9919	100,00
30/11/2021	11300043	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 319013 : 1001.0000	306,00
30/11/2021	11300044	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 339014 : 1001.0000	880,00
30/11/2021	11300045	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 339033 : 1001.0000	650,00
30/11/2021	11300046	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	75,66
30/11/2021	11300047	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17032	17032 : 172029 : 339040 : 1001.0000	100,00
30/11/2021	11300048	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03005	03005 : 034370 : 339035 : 1001.0000	8,00
30/11/2021	11300049	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	74,93
30/11/2021	11300050	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17023	03170 : 172010 : 449093 : 1510.0000	8,36
30/11/2021	11300051	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	863,37
30/11/2021	11300052	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17023	03170 : 172010 : 339040 : 1001.0000	0,04
30/11/2021	11300053	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 174376 : 339040 : 1001.0000	0,04
30/11/2021	11300054	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 339040 : 1001.0000	0,04
30/11/2021	11300055	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17021	01010 : 172002 : 339014 : 1001.0000	1,00
30/11/2021	11300056	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	5,16
30/11/2021	11300057	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1001.0000	2,58
30/11/2021	11300058	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 178308 : 339040 : 1001.0000	0,20
30/11/2021	11300059	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17033	08000 : 172030 : 449093 : 1550.3110	50,00
30/11/2021	11300060	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17034	09000 : 172032 : 339014 : 1001.0000	39,67
30/11/2021	11300061	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17036	11000 : 172035 : 319092 : 1001.0000	27,35
30/11/2021	11300062	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172037 : 319004 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300063	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300064	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300065	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	18.000,00
30/11/2021	11300066	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319004 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300067	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	7.000,00
30/11/2021	11300068	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	90.000,00
30/11/2021	11300069	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319013 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300070	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1990.0000	100,00
30/11/2021	11300071	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319016 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300072	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319094 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300073	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 329021 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300074	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	65,86
30/11/2021	11300075	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339008 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300076	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339014 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300077	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	2.026,83
30/11/2021	11300078	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339018 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300079	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339030 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300080	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178313 : 319013 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300081	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178313 : 319011 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300082	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339032 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300083	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	32.590,34
30/11/2021	11300084	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300085	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	6.515,85
30/11/2021	11300086	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	50.262,91
30/11/2021	11300087	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	591,97
30/11/2021	11300088	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	38.200,00
30/11/2021	11300089	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339033 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300090	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339034 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300091	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339036 : 1151.0000	20,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Novembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
30/11/2021	11300092	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339039 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300093	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339040 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300094	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339047 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300095	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 339093 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300096	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	360,00
30/11/2021	11300097	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 449052 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300098	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1140.0000	50,00
30/11/2021	11300099	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300100	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 319016 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300101	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300102	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 319092 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300103	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1112.0000	228,67
30/11/2021	11300104	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 172299 : 319094 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300105	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339008 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300106	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319004 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300107	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300108	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 176299 : 319013 : 1151.0000	20,00
30/11/2021	11300109	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300110	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339032 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300111	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1111.0000	104,72
30/11/2021	11300112	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339033 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300113	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	92003	14000 : 922043 : 319092 : 1001.0000	47,26
30/11/2021	11300114	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339036 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300115	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339047 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300116	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	2.400,00
30/11/2021	11300117	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339092 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300118	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	69,18
30/11/2021	11300119	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339093 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300120	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300121	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	74,87
30/11/2021	11300122	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 449093 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300123	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	329,57
30/11/2021	11300124	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	40,02
30/11/2021	11300125	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300126	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300127	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319013 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300128	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319016 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300129	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300130	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319094 : 1001.0000	100,00
30/11/2021	11300131	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 319094 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300132	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339034 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300133	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339036 : 1140.0000	20,00
30/11/2021	11300134	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339036 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300135	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1140.0000	20,00
30/11/2021	11300136	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339040 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300137	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339047 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300138	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339092 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300139	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172012 : 339093 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300140	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172018 : 449093 : 1190.3120	100,00
30/11/2021	11300141	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	28,79
30/11/2021	11300142	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 178312 : 319092 : 1111.0000	56,67
30/11/2021	11300143	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 339014 : 1150.0000	10,00
30/11/2021	11300144	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	330,00
30/11/2021	11300145	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	20.080,59
30/11/2021	11300146	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	17024	17025 : 174382 : 339030 : 1125.0000	20.080,59
30/11/2021	11300147	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	48,42
30/11/2021	11300148	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	500,00
01/12/2021	12010001	18028	07009 : 184365 : 339048 : 1211.0000	18028	07009 : 184363 : 339030 : 1211.0000	1.053,00
01/12/2021	12010002	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	4.668,20
01/12/2021	12010003	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	218,14
01/12/2021	12010004	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	51,00
01/12/2021	12010005	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339033 : 1001.0000	250,00
01/12/2021	12010006	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339034 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/12/2021	12010007	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339035 : 1001.0000	175,00
01/12/2021	12010008	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339036 : 1530.0000	100,00
01/12/2021	12010009	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339037 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010010	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	293,33
01/12/2021	12010011	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1530.0000	100,00
01/12/2021	12010012	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	64,18
01/12/2021	12010013	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339048 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010014	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339091 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010015	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010016	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010017	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 449052 : 1001.0000	306,06
01/12/2021	12010018	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	20.926,95
01/12/2021	12010019	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339036 : 1001.0000	600,00
01/12/2021	12010020	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 319092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010021	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339040 : 1001.0000	520,60
01/12/2021	12010022	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339047 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010023	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010024	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010025	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 449052 : 1001.0000	170,55
01/12/2021	12010026	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010027	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010028	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010029	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319011 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010030	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.0000	2.100,00
01/12/2021	12010032	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	29.607,83
01/12/2021	12010033	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	60,04
01/12/2021	12010034	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	862,61
01/12/2021	12010035	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	3.853,21
01/12/2021	12010036	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	1.670,00
01/12/2021	12010037	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	27.532,05
01/12/2021	12010038	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17038	13000 : 172040 : 339030 : 1001.0000	450,00
01/12/2021	12010039	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	363.864,06
01/12/2021	12010040	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	14.375,97
01/12/2021	12010041	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	93.473,09
01/12/2021	12010042	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	1.000,00
01/12/2021	12010043	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	13.720,00
01/12/2021	12010044	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 084006 : 319016 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010045	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	259,74
01/12/2021	12010046	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010047	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	22,18
01/12/2021	12010048	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339033 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010049	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319004 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010050	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010051	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319004 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010052	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319011 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010053	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319011 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010054	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319011 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010055	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319013 : 1001.0000	56,00
01/12/2021	12010056	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319016 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010057	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319016 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010058	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319094 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010059	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 319094 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010060	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339008 : 1390.0000	90,00
01/12/2021	12010061	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339014 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010062	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010063	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	39,10
01/12/2021	12010064	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	558,82
01/12/2021	12010065	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339032 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010066	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339033 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010067	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339033 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010068	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339035 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010069	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339035 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010070	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339035 : 1001.0000	100,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/12/2021	12010071	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1311.0000	260,00
01/12/2021	12010072	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010073	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339040 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010074	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339040 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010075	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339040 : 1001.0000	113,00
01/12/2021	12010076	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339047 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010077	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339047 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010078	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339048 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010079	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339048 : 1001.0000	200,00
01/12/2021	12010080	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339048 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010081	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339092 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010082	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339093 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010083	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339093 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010084	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449051 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010085	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449051 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010086	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449052 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010087	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449092 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010088	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010089	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449092 : 1311.0000	100,00
01/12/2021	12010090	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 449092 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010091	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	1.781,46
01/12/2021	12010092	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	606,26
01/12/2021	12010093	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010094	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 339093 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010095	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088304 : 449052 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010096	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010097	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010098	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	513,02
01/12/2021	12010099	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	97,78
01/12/2021	12010100	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319016 : 1311.0000	500,00
01/12/2021	12010101	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319016 : 1001.0000	500,00
01/12/2021	12010102	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319094 : 1001.0000	200,00
01/12/2021	12010103	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319094 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010104	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319094 : 1311.0000	100,00
01/12/2021	12010105	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319094 : 1390.0000	500,00
01/12/2021	12010106	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339008 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010107	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339008 : 1311.0000	100,00
01/12/2021	12010108	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339008 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010109	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339008 : 1311.9919	20,00
01/12/2021	12010110	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339014 : 1001.0000	800,00
01/12/2021	12010111	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339014 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010112	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	15,93
01/12/2021	12010113	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.9919	4,00
01/12/2021	12010114	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1311.0000	440,00
01/12/2021	12010115	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010116	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339047 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010117	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339048 : 1311.0000	100,00
01/12/2021	12010118	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339048 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010119	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010120	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339092 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010121	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339093 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010122	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449051 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010123	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449051 : 1311.0000	500,00
01/12/2021	12010124	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449051 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010125	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.0000	3,24
01/12/2021	12010126	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449052 : 1311.9919	432,00
01/12/2021	12010127	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449092 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010128	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449092 : 1311.9919	50,00
01/12/2021	12010129	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 449092 : 1390.0000	100,00
01/12/2021	12010130	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010131	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319013 : 1001.0000	484,00
01/12/2021	12010132	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339014 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010133	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339014 : 1311.0000	300,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/12/2021	12010134	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339030 : 1001.0000	100,00
01/12/2021	12010135	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339036 : 1311.0000	1.000,00
01/12/2021	12010136	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 339039 : 1311.0000	1.100,00
01/12/2021	12010137	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339014 : 1001.0000	3.591,36
01/12/2021	12010138	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339033 : 1001.0000	2.359,85
01/12/2021	12010139	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339039 : 1001.0000	3.500,00
01/12/2021	12010140	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	1.000,00
01/12/2021	12010141	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	1.800,00
01/12/2021	12010142	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	3.080,00
01/12/2021	12010143	08030	02000 : 088302 : 339014 : 1311.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	160,00
01/12/2021	12010144	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	183,75
01/12/2021	12010145	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	3.004,34
01/12/2021	12010146	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1390.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	3.780,00
01/12/2021	12010147	08030	02000 : 084401 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	778,51
01/12/2021	12010148	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	1.155,00
01/12/2021	12010149	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	997,50
01/12/2021	12010150	08030	02000 : 084401 : 339039 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	315,00
01/12/2021	12010151	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1390.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	180,00
01/12/2021	12010152	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	6.169,11
01/12/2021	12010153	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	4.355,13
01/12/2021	12010154	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	251,94
01/12/2021	12010155	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	503,00
01/12/2021	12010156	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	240,00
01/12/2021	12010157	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	80,00
01/12/2021	12010158	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	2.082,04
01/12/2021	12010159	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	880,00
01/12/2021	12010160	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	600,00
01/12/2021	12010170	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	33.085,48
01/12/2021	12010171	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	5.816,65
01/12/2021	12010177	17037	12000 : 172037 : 319004 : 1113.0000	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	295,03
01/12/2021	12010183	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	3.475,08
01/12/2021	12010184	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	22.290,42
01/12/2021	12010186	17024	17025 : 172017 : 319092 : 1111.0000	17024	17025 : 172017 : 319094 : 1111.0000	6.245,55
01/12/2021	12010187	17023	03170 : 172010 : 319092 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319094 : 1001.0000	10.166,43
01/12/2021	12010188	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319094 : 1001.0000	5.483,24
06/12/2021	12060001	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	600,00
07/12/2021	12070001	17033	08000 : 174393 : 337170 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	669,72
07/12/2021	12070002	17026	17026 : 171035 : 449061 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	25.000,00
08/12/2021	12080001	03005	03005 : 034370 : 339093 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	202,54
09/12/2021	12090001	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	12.723,62
09/12/2021	12090002	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	7.866,02
09/12/2021	12090003	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	9.715,33
09/12/2021	12090004	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	9.715,33
09/12/2021	12090005	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	1.378,41
09/12/2021	12090006	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	334,56
09/12/2021	12090007	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	189,90
10/12/2021	12100001	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	1.003,37
10/12/2021	12100002	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	1.500,00
13/12/2021	12130001	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339039 : 1001.0000	71.518,98
13/12/2021	12130002	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339014 : 1001.0000	2.350,00
13/12/2021	12130003	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319096 : 1001.0000	500,00
13/12/2021	12130004	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319011 : 1001.0000	21.298,90
13/12/2021	12130005	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339036 : 1001.0000	1.369,00
13/12/2021	12130006	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319016 : 1001.0000	1.000,00
13/12/2021	12130007	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319091 : 1001.0000	1.000,00
13/12/2021	12130008	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339091 : 1001.0000	1.000,00
13/12/2021	12130009	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339093 : 1001.0000	1.000,00
13/12/2021	12130010	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319094 : 1001.0000	1.000,00
13/12/2021	12130011	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319001 : 1001.0000	500,00
13/12/2021	12130012	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 319003 : 1001.0000	500,00
13/12/2021	12130013	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339030 : 1001.0000	373,34
13/12/2021	12130014	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	01001	01001 : 012001 : 339030 : 1001.0000	2.760,00
13/12/2021	12130015	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	01001	01001 : 012001 : 339030 : 1001.0000	46.468,21

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
13/12/2021	12130016	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	01001	01001 : 012001 : 339030 : 1001.0000	9.898,86
13/12/2021	12130017	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	01001	01001 : 012001 : 319013 : 1001.0000	38.700,00
13/12/2021	12130018	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	01001	01001 : 012001 : 339035 : 1001.0000	1.283,59
13/12/2021	12130019	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 339035 : 1001.0000	9.716,41
13/12/2021	12130020	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 339040 : 1001.0000	11.480,00
13/12/2021	12130021	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 011001 : 449051 : 1001.0000	816,91
13/12/2021	12130022	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 011002 : 449052 : 1001.0000	651,00
13/12/2021	12130023	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 339047 : 1001.0000	1.000,00
13/12/2021	12130024	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	01001	01001 : 012001 : 319092 : 1001.0000	2.000,00
15/12/2021	12150001	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	842,49
15/12/2021	12150002	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	123,20
15/12/2021	12150003	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	331,10
15/12/2021	12150004	17036	11000 : 172035 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	123,20
15/12/2021	12150005	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	639,10
20/12/2021	12200001	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1001.0000	74.368,98
20/12/2021	12200002	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	1.322,65
20/12/2021	12200003	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200004	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	2.810,00
20/12/2021	12200005	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339035 : 1001.0000	2.000,00
20/12/2021	12200006	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 339030 : 1001.0000	1.423,36
20/12/2021	12200007	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1311.0000	12.000,00
20/12/2021	12200008	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339014 : 1311.0000	260,00
20/12/2021	12200009	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088305 : 339014 : 1001.0000	500,00
20/12/2021	12200010	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319004 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200011	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319004 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200012	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319004 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200013	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319004 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200014	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319004 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200015	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319011 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200016	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319013 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200017	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319013 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200018	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319013 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200019	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319016 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200020	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319092 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200021	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319092 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200022	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319092 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200023	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319092 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200024	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319092 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200025	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319092 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200026	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319094 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200027	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319094 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200028	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319094 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200029	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319094 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200030	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 319094 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200031	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339008 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200032	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339008 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200033	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339008 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200034	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339008 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200035	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339008 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200036	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339008 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200037	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339014 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200038	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200039	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200040	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1390.0000	100,00
20/12/2021	12200041	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200042	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200043	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200044	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339030 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200045	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200046	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200047	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200048	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200049	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1001.9919	20,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
20/12/2021	12200050	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200051	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339032 : 1390.0000	100,00
20/12/2021	12200052	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339033 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200053	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339033 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200054	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339033 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200055	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339033 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200056	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339033 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200057	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339033 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200058	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339034 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200059	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339035 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200060	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339036 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200061	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339036 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200062	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339036 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200063	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339036 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200064	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339036 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200065	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339036 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200066	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339039 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200067	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339039 : 1311.0000	100,00
20/12/2021	12200068	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339039 : 1001.0000	100,00
20/12/2021	12200069	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339039 : 1001.9919	20,00
20/12/2021	12200070	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339039 : 1001.5173	20,00
20/12/2021	12200071	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339039 : 1390.5173	20,00
20/12/2021	12200072	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 088319 : 339040 : 1311.9919	20,00
20/12/2021	12200073	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	300,00
20/12/2021	12200075	17038	13000 : 172041 : 339031 : 1001.0000	17038	13000 : 172041 : 339031 : 1940.1401	1.500,00
23/12/2021	12230001	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	190.477,70
23/12/2021	12230002	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	9.655,83
23/12/2021	12230003	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	2.053,02
23/12/2021	12230004	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1001.0000	21.473,24
23/12/2021	12230005	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	35.849,64
23/12/2021	12230006	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	58.326,61
23/12/2021	12230007	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	36.190,90
23/12/2021	12230008	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	12.824,70
23/12/2021	12230009	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	5.282,46
23/12/2021	12230010	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17024	17025 : 172017 : 449052 : 1111.0000	3.498,50
23/12/2021	12230011	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	2.925,47
23/12/2021	12230012	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	1.620,00
23/12/2021	12230013	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	28.000,00
23/12/2021	12230014	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	5.982,29
23/12/2021	12230015	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	12.533,86
23/12/2021	12230016	17037	12000 : 172037 : 319011 : 1113.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	11.011,40
23/12/2021	12230017	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	19.650,57
24/12/2021	12240001	01001	01001 : 011002 : 449052 : 1001.0000	01001	01001 : 012001 : 339030 : 1001.0000	5.000,00
27/12/2021	12270001	08030	02000 : 084401 : 319011 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	2.475,40
27/12/2021	12270002	08030	02000 : 088305 : 319004 : 1311.0000	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	12.490,03
27/12/2021	12270003	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	1.335,67
27/12/2021	12270004	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 319004 : 1311.0000	246,67
27/12/2021	12270005	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 319004 : 1311.0000	1.926,67
27/12/2021	12270006	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1311.0000	4.866,66
27/12/2021	12270007	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02033 : 088314 : 319004 : 1001.0000	1.900,00
27/12/2021	12270008	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	9.250,94
27/12/2021	12270009	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	9.570,00
27/12/2021	12270010	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	6.380,00
27/12/2021	12270011	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	8.931,98
27/12/2021	12270012	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	3.190,00
27/12/2021	12270013	08030	02000 : 084399 : 319004 : 1001.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	8.858,08
27/12/2021	12270014	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	3,45
27/12/2021	12270015	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	0,07
27/12/2021	12270016	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	389,66
27/12/2021	12270017	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	490,00
27/12/2021	12270018	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184360 : 339039 : 1214.0000	91,07
27/12/2021	12270019	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1214.0000	163,20
27/12/2021	12270020	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1211.0000	41,04

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
27/12/2021	12270021	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.0000	0,08
27/12/2021	12270022	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	8,75
27/12/2021	12270023	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 339430 : 1213.9919	11,43
27/12/2021	12270024	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 188318 : 449052 : 1211.0000	579,00
27/12/2021	12270025	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	29.737,67
27/12/2021	12270026	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339014 : 1211.0000	680,00
27/12/2021	12270027	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339030 : 1211.0000	2,76
27/12/2021	12270028	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	9,00
27/12/2021	12270029	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	11.896,08
27/12/2021	12270030	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	931,13
27/12/2021	12270031	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1001.0000	16.833,33
27/12/2021	12270032	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	8.166,67
27/12/2021	12270033	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1001.0000	3.887,00
27/12/2021	12270034	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	328,43
27/12/2021	12270035	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	3.457,51
27/12/2021	12270036	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1390.0000	6.797,39
27/12/2021	12270037	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	4.360,17
27/12/2021	12270038	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	317,50
27/12/2021	12270039	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	1.524,20
27/12/2021	12270040	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	249,50
27/12/2021	12270041	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	249,50
27/12/2021	12270042	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	58.689,71
27/12/2021	12270043	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	100.942,26
27/12/2021	12270044	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	27.796,07
27/12/2021	12270045	18028	07009 : 184359 : 339039 : 1214.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	355,30
28/12/2021	12280001	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	6.396,01
28/12/2021	12280002	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	2.749,67
28/12/2021	12280003	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	727,50
28/12/2021	12280004	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339036 : 1001.0000	727,50
28/12/2021	12280005	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	1.174,39
28/12/2021	12280006	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	1.174,39
28/12/2021	12280007	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	4.181,09
28/12/2021	12280008	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1540.0000	70,80
28/12/2021	12280009	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1610.0000	239,48
29/12/2021	12290001	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	18.881,84
29/12/2021	12290002	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	18.881,84
29/12/2021	12290003	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	5.122,21
29/12/2021	12290004	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	1.405,46
29/12/2021	12290005	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	2.030,00
29/12/2021	12290006	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	300,00
29/12/2021	12290007	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	1.300,00
29/12/2021	12290008	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	37.280,05
29/12/2021	12290009	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	21.420,29
29/12/2021	12290010	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	23.100,73
29/12/2021	12290011	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	2.541,20
29/12/2021	12290012	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	37.248,85
29/12/2021	12290013	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	68.046,66
29/12/2021	12290014	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	40,74
29/12/2021	12290015	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	6.467,70
29/12/2021	12290016	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	3.850,53
29/12/2021	12290017	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	3.435,94
29/12/2021	12290018	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084016 : 339048 : 1001.0000	6.047,96
29/12/2021	12290019	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084399 : 339030 : 1001.0000	27.917,37
29/12/2021	12290020	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084399 : 339032 : 1001.0000	12,04
29/12/2021	12290021	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	8.821,67
29/12/2021	12290022	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084401 : 339014 : 1001.0000	3.200,00
29/12/2021	12290023	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084401 : 339030 : 1001.0000	17.638,27
29/12/2021	12290024	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084401 : 339039 : 1001.0000	886,98
29/12/2021	12290025	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 084401 : 339040 : 1001.0000	159,80
29/12/2021	12290026	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1001.0000	116,95
29/12/2021	12290027	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1311.0000	21.133,30
29/12/2021	12290028	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088301 : 339030 : 1390.0000	3.149,93
29/12/2021	12290029	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088301 : 339036 : 1311.0000	1.760,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
29/12/2021	12290030	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088301 : 339040 : 1001.0000	319,60
29/12/2021	12290031	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088301 : 449052 : 1390.0000	31,15
29/12/2021	12290032	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1001.0000	923,99
29/12/2021	12290033	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339030 : 1311.0000	33.699,19
29/12/2021	12290034	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1001.0000	0,07
29/12/2021	12290035	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339036 : 1311.0000	1.100,00
29/12/2021	12290036	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1001.0000	199,60
29/12/2021	12290037	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339039 : 1311.0000	1.847,48
29/12/2021	12290038	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 339040 : 1001.0000	159,80
29/12/2021	12290039	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088302 : 449051 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290040	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1001.0000	2.077,09
29/12/2021	12290041	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088305 : 339030 : 1311.0000	14.536,31
29/12/2021	12290042	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088305 : 339036 : 1311.0000	880,00
29/12/2021	12290043	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1001.0000	1.325,15
29/12/2021	12290044	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339030 : 1311.0000	2.520,65
29/12/2021	12290045	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339036 : 1311.0000	154,00
29/12/2021	12290046	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339039 : 1390.0000	1.927,80
29/12/2021	12290047	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339040 : 1001.0000	319,60
29/12/2021	12290048	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088306 : 339047 : 1311.9919	50,00
29/12/2021	12290049	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339040 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290050	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339040 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290051	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339040 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290052	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339040 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290053	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339040 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290054	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339047 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290055	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339048 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290056	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339048 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290057	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339048 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290058	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339048 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290059	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339048 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290060	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339048 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290061	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339092 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290062	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339092 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290063	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339092 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290064	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339092 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290065	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339092 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290066	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339092 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290067	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339093 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290068	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339093 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290069	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339093 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290070	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339095 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290071	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339095 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290072	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339095 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290073	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339095 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290074	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339095 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290075	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 339095 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290076	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449051 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290077	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449051 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290078	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449052 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290079	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449052 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290080	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449052 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290081	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449052 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290082	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449052 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290083	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449052 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290084	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449092 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290085	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449092 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290086	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449092 : 1001.9919	20,00
29/12/2021	12290087	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449092 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290088	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449092 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290089	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02000 : 088319 : 449092 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290090	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02033 : 088314 : 339030 : 1001.0000	167,46
29/12/2021	12290091	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	08030	02033 : 088315 : 319013 : 1001.0000	220,00
29/12/2021	12290092	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	101.095,53

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
29/12/2021	12290093	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	1.047,46
29/12/2021	12290094	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	5.670,00
29/12/2021	12290095	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	7.521,95
29/12/2021	12290096	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 339040 : 1214.0000	449,00
29/12/2021	12290097	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	12.579,04
29/12/2021	12290098	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 184365 : 339014 : 1211.0000	40,00
29/12/2021	12290099	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	14.239,41
29/12/2021	12290100	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	73,63
29/12/2021	12290101	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	8.575,93
29/12/2021	12290102	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	7.887,56
29/12/2021	12290103	08030	02000 : 084399 : 339039 : 1001.0000	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	491,61
29/12/2021	12290104	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	17033	08000 : 172030 : 319011 : 1001.0000	6.584,22
29/12/2021	12290105	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	17033	08000 : 172030 : 319004 : 1001.0000	2.493,33
29/12/2021	12290106	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	11.118,04
29/12/2021	12290107	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	21.597,88
29/12/2021	12290108	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	4.408,98
29/12/2021	12290109	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	8.185,05
29/12/2021	12290110	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	4.579,64
29/12/2021	12290111	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17037	12000 : 172037 : 319004 : 1113.0000	295,03
29/12/2021	12290112	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	4.620,79
29/12/2021	12290113	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	7.100,09
29/12/2021	12290114	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	3.458,34
29/12/2021	12290115	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	1.283,34
29/12/2021	12290116	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	900,00
29/12/2021	12290117	03005	03005 : 034371 : 339047 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	10.000,00
29/12/2021	12290118	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	400,00
29/12/2021	12290119	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	4.500,00
29/12/2021	12290120	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	1.100,00
29/12/2021	12290121	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	8.450,00
29/12/2021	12290122	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	209,53
29/12/2021	12290123	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	5.100,00
29/12/2021	12290124	18028	07009 : 184365 : 339040 : 1211.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	128,64
29/12/2021	12290125	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	8.916,67
29/12/2021	12290126	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	6.833,28
29/12/2021	12290127	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	7.991,25
29/12/2021	12290128	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	3.266,62
29/12/2021	12290129	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.283,34
29/12/2021	12290130	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.604,17
29/12/2021	12290131	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.250,00
29/12/2021	12290132	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.925,00
29/12/2021	12290133	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.100,00
29/12/2021	12290134	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	1.100,00
29/12/2021	12290135	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 084016 : 339032 : 1001.0000	0,01
29/12/2021	12290136	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	0,01
29/12/2021	12290137	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 084400 : 339040 : 1001.0000	159,80
29/12/2021	12290138	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 339093 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290139	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 339093 : 1311.0000	100,00
29/12/2021	12290140	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 339093 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290141	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 449051 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290142	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 449051 : 1001.5173	20,00
29/12/2021	12290143	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 449051 : 1311.9919	20,00
29/12/2021	12290144	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	08030	02000 : 088319 : 449051 : 1390.5173	20,00
29/12/2021	12290145	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	3.844,57
29/12/2021	12290146	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	1,00
29/12/2021	12290147	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	400,00
29/12/2021	12290148	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	03005	03005 : 034370 : 339040 : 1001.0000	104,62
29/12/2021	12290149	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17034	09000 : 172032 : 319004 : 1001.0000	3,73
29/12/2021	12290150	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 172038 : 319011 : 1113.0000	1.025,07
29/12/2021	12290151	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	64.266,33
29/12/2021	12290152	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	139,01
29/12/2021	12290153	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 174299 : 319011 : 1112.0000	73.098,33
29/12/2021	12290154	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 176299 : 319011 : 1112.0000	1.078,50
29/12/2021	12290155	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17037	12000 : 178299 : 319011 : 1112.0000	5.299,56

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
29/12/2021	12290156	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17038	13000 : 172040 : 319004 : 1001.0000	13.105,15
29/12/2021	12290157	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	98,34
29/12/2021	12290158	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	92003	14000 : 922043 : 319004 : 1001.0000	4.369,99
29/12/2021	12290159	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.0000	28.308,60
29/12/2021	12290160	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1001.0000	4.991,04
29/12/2021	12290161	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	26.668,37
29/12/2021	12290162	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	173,49
29/12/2021	12290163	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	9,00
29/12/2021	12290164	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	62.361,31
29/12/2021	12290165	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	1.208,77
29/12/2021	12290166	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	17024	17025 : 172017 : 339030 : 1125.0000	61.482,74
29/12/2021	12290167	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	30,00
29/12/2021	12290168	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1111.0000	42.530,22
29/12/2021	12290169	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	527,87
29/12/2021	12290170	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1001.0000	83,66
29/12/2021	12290171	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	640,72
29/12/2021	12290172	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	3.695,93
29/12/2021	12290173	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	481,60
29/12/2021	12290174	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 178311 : 319004 : 1111.0000	4.603,47
29/12/2021	12290175	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 178312 : 319004 : 1111.0000	11.654,50
29/12/2021	12290176	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	7.942,47
29/12/2021	12290177	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	22.967,08
29/12/2021	12290178	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17026	17026 : 178308 : 319004 : 1001.0000	25.714,92
29/12/2021	12290179	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17032	17032 : 171050 : 449052 : 1001.0000	100,00
29/12/2021	12290180	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	263,87
29/12/2021	12290181	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	5.071,68
29/12/2021	12290182	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	2.000,00
29/12/2021	12290183	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	2.250,00
29/12/2021	12290184	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.0000	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	55,00
29/12/2021	12290185	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	825,00
30/12/2021	12300001	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	10.000,00
30/12/2021	12300002	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	30.000,00
30/12/2021	12300003	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1001.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	30.000,00
30/12/2021	12300004	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	42.577,34
30/12/2021	12300005	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	1.211,66
30/12/2021	12300006	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17023	03170 : 172010 : 339039 : 1001.0000	444,38
30/12/2021	12300007	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17033	08000 : 172030 : 339039 : 1001.0000	888,71
30/12/2021	12300008	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 339039 : 1001.0000	1.333,09
30/12/2021	12300009	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	1.279,17
30/12/2021	12300010	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	92003	14000 : 922043 : 339039 : 1001.0000	888,71
30/12/2021	12300011	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17041	15000 : 174394 : 339039 : 1001.0000	0,07
30/12/2021	12300012	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	392,43
30/12/2021	12300013	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	6.030,00
30/12/2021	12300014	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172012 : 339039 : 1111.0000	448,05
30/12/2021	12300015	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172017 : 339039 : 1111.0000	888,73
30/12/2021	12300016	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172019 : 339030 : 1122.0000	4.231,48
30/12/2021	12300017	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 172021 : 339030 : 1122.0000	2.684,69
30/12/2021	12300018	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1001.0000	626,28
30/12/2021	12300019	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174027 : 339030 : 1122.0000	3.090,13
30/12/2021	12300020	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1001.0000	1.688,80
30/12/2021	12300021	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174390 : 339030 : 1122.0000	2.483,52
30/12/2021	12300022	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 178311 : 339039 : 1111.0000	888,73
30/12/2021	12300023	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	3.537,16
30/12/2021	12300024	18028	07009 : 184365 : 339092 : 1211.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	1.696,47
30/12/2021	12300025	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	81,15
30/12/2021	12300026	03004	03004 : 034366 : 339092 : 1001.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	138,63
30/12/2021	12300027	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	08030	02000 : 084399 : 339040 : 1001.0000	159,80
30/12/2021	12300028	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	03004	03004 : 034366 : 339039 : 1001.0000	2.075,20
30/12/2021	12300029	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	03005	03005 : 034370 : 339039 : 1001.0000	0,20
30/12/2021	12300030	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	11.723,06
30/12/2021	12300031	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	2.000,00
30/12/2021	12300032	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	300,00
30/12/2021	12300033	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17026	17026 : 174376 : 449052 : 1001.0000	3.848,50

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
30/12/2021	12300034	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17032	17032 : 172029 : 339039 : 1001.0000	444,40
30/12/2021	12300035	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	18028	07009 : 184360 : 339048 : 1214.0000	3.358,27
30/12/2021	12300036	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	18028	07009 : 184365 : 339039 : 1211.0000	337,87
30/12/2021	12300037	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	15.787,90
30/12/2021	12300038	17032	17032 : 172029 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	1.145,83
30/12/2021	12300039	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	26.932,05
30/12/2021	12300040	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	4.367,07
30/12/2021	12300041	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	5.960,61
30/12/2021	12300042	17036	11000 : 172035 : 319004 : 1001.0000	17036	11000 : 172035 : 319011 : 1001.0000	4.367,07
30/12/2021	12300043	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	1.451,67
30/12/2021	12300044	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	2.726,90
30/12/2021	12300045	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.569,08
30/12/2021	12300046	17023	03170 : 172010 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	3.245,78
30/12/2021	12300047	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	3.285,65
30/12/2021	12300048	92003	14000 : 922043 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.166,67
30/12/2021	12300049	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.654,30
30/12/2021	12300050	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	146,67
30/12/2021	12300051	08030	02000 : 088307 : 319004 : 1311.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.100,00
30/12/2021	12300052	08030	02000 : 084399 : 319011 : 1001.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	6.600,00
30/12/2021	12300054	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	520,00
30/12/2021	12300055	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	585,00
30/12/2021	12300056	17024	17025 : 172018 : 339030 : 1123.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	7.411,48
30/12/2021	12300057	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	3.773,23
30/12/2021	12300058	17024	17025 : 172018 : 339039 : 1123.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	3.039,75
30/12/2021	12300059	17024	17025 : 174026 : 339030 : 1120.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	6.796,45
30/12/2021	12300060	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	1.293,80
30/12/2021	12300061	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1001.0000	164,88
30/12/2021	12300062	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17024	17025 : 172016 : 339030 : 1122.0000	18,15
30/12/2021	12300063	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	1.399,50
30/12/2021	12300064	17024	17025 : 174026 : 339039 : 1120.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	2.951,17
30/12/2021	12300065	08030	02000 : 084399 : 319092 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	4.097,00
30/12/2021	12300066	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	998,00
30/12/2021	12300067	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	1.680,00
30/12/2021	12300068	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	1.866,40

Total dos Itens: **4.190**
Total por Tipo: **24.297.088,57**

Total Geral dos Itens: **4.190**
Total Geral: **24.297.088,57**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 03 **Janeiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.987.000,00 ///UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040130	16.200,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040358	16.900,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040005	30.000,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040091	21.000,00
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040107	50.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040117	40.000,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040341	150.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040092	45.000,00
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040112	70.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040115	86.250,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040116	99.000,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040132	10.000,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040134	25.000,00
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040140	4.000,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040347	400.000,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040348	280.000,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040349	200.000,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040351	100.000,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040131	13.500,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040352	48.000,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040353	12.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040354	7.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040355	7.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040357	6.000,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040363	150,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040364	200.000,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040365	50.000,00
	Soma da Unidade:	**1.987.000,00**
	Total:	**1.987.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040116	99.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040117	40.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040130	16.200,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040131	13.500,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040132	10.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040134	25.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040140	4.000,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040347	400.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040348	280.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040351	100.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040352	48.000,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040353	12.000,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040354	7.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040355	7.000,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040005	30.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040091	21.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040092	45.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040107	50.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040112	70.000,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040115	86.250,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040341	150.000,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040365	50.000,00
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01040357	6.000,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 01040358	16.900,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040349	200.000,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040364	200.000,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040363	150,00
	Soma da Unidade:	**1.987.000,00**
	Total:	**1.987.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Janeiro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 02 **Janeiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 78.250,00 ///SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040333	2.000,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040110	3.000,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040111	5.500,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040089	160,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040004	5.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040090	2.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040108	3.090,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040109	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040118	6.000,00
8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040337	50.000,00
	Soma da Unidade:	**78.250,00**
	Total:	**78.250,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040108	3.090,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040109	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040110	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040111	5.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040333	2.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040337	50.000,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040004	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040089	160,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040090	2.500,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040118	6.000,00
	Soma da Unidade:	**78.250,00**
	Total:	**78.250,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Janeiro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 01 **Janeiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.866.043,51 ///TRES MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUARENTA E TRES REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040047	21.550,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040048	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040049	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040050	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040051	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040052	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040053	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040054	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040055	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040056	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040057	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040058	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040059	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040060	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040061	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040062	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040063	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040064	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040065	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040066	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040067	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040068	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040069	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040070	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040071	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040072	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040073	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040074	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040075	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040076	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040077	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040078	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040079	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040080	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040081	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040082	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040083	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040084	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040085	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040086	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040087	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040088	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040096	40.000,00

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040356	36.000,00
	Soma da Unidade:	**103.450,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040009	3.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040014	31.070,37
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040093	5.315,88
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040099	150.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040104	57.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040105	20.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040106	20.000,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040113	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040114	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040139	5.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040329	2.100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040361	40.000,00
	Soma da Unidade:	**335.586,25**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040095	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040135	20.500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040136	10.500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040137	60.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040346	79.122,28

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040345	403.000,00
	Soma da Unidade:	**574.122,28**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040006	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040097	96.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040098	50.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040100	100.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040360	20.000,00
	Soma da Unidade:	**270.000,00**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040007	2.000,00

4393 CONSÓRCIO PÚBLICO

337170-1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01040362	60.000,00
	Soma da Unidade:	**62.000,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040331	1.400,00
	Soma da Unidade:	**1.400,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040015	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040016	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040017	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040018	500,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040019	2.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040020	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040021	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040022	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040023	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040024	3.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040025	3.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040026	3.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040027	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040028	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040029	2.500,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040030	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040031	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040032	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040033	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040034	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040035	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040036	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040037	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040038	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040039	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040040	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040041	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040042	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040043	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040044	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040045	20,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040046	25.000,00

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040123	5.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040124	5.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040125	5.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040126	10.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040127	5.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040128	20.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040129	30.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040119	180.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040339	347.746,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040342	40.888,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040343	40.900,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040344	20.466,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040334	70.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040340	50.000,00

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040120	50.000,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040121	50.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040122	10.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040336	10.000,00
	Soma da Unidade:	**998.320,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040330	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040366	94.000,00
	Soma da Unidade:	**94.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040133	50.000,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040338	120.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040010	30.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040350	15.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339036-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040003	30.000,00
	Soma da Unidade:	**245.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040008	8.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040011	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040012	130.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	145.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040101	300.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040102	30.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040103	30.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040138	3.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040141	9.200,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040142	4.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040143	4.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040144	8.844,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040145	41.500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040146	33.066,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040147	33.426,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040148	15.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040149	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040150	10.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040151	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040152	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040153	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040154	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040155	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040156	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040157	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040158	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040159	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040160	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040161	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040162	5.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040163	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040164	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040165	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040166	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040167	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040168	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040169	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040170	5.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040171	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040172	4.684,12
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040173	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040174	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040175	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040176	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040177	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040178	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040179	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040180	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040181	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040184	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040185	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040186	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040187	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040188	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040189	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040190	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040191	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040192	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040193	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040194	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040195	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040201	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040202	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040204	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040205	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040206	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040207	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040208	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040209	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040210	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040211	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040212	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040213	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040214	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040215	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040216	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040217	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040218	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040219	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040220	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040221	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040222	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040223	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040224	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040225	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040226	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040227	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040228	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040229	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040230	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040231	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040232	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040233	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040234	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040235	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040236	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040237	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040238	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040239	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040240	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040241	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040242	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040243	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040244	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040245	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040246	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040247	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040248	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040249	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040250	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040251	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040252	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040253	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040254	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040255	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040256	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040257	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040258	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040259	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040260	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040261	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040262	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040263	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040264	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040265	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040266	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040267	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040268	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040269	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040270	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040271	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040272	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040273	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040274	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040275	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040276	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040277	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040278	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040279	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040280	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040281	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040282	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040283	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040284	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040285	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040286	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040287	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040288	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040289	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040290	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040291	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040292	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040293	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040294	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040295	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040296	10,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040297	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040298	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040299	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040300	10,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040301	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040302	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040303	50.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040304	560,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040305	4.608,71
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040306	239,63
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040307	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040308	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040309	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040310	860,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040311	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040312	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040313	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040314	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040315	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040316	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040317	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040318	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040319	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040320	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040321	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040322	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040323	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040324	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040325	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040326	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040327	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040328	2.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040332	43.531,99

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040359	22.600,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040001	100.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040002	61.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040094	16.000,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040182	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040183	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040196	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040197	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040198	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040199	2.864,53
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040200	760,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040203	10.000,00
	Soma da Unidade:	**1.181.164,98**
	Total:	**3.866.043,51**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040047	21.550,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040048	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040049	100,00
335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01040050	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040051	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040052	1.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040053	1.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040054	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040055	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040056	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040096	40.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040098	50.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040105	20.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040141	9.200,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040142	4.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040161	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040162	5.000,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040163	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040164	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040165	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040342	40.888,00
8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040078	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040079	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040080	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01040081	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040082	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040083	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040084	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040085	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040086	100,00

335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01040087	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040088	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040143	4.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040144	8.844,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040166	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040167	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040168	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040356	36.000,00
	Soma da Unidade:	**243.982,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040009	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040014	31.070,37
337170-1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01040093	5.315,88
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040099	150.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040113	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040114	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040137	60.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040139	5.000,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040169	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040170	5.000,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040171	100,00
337170-1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01040172	4.684,12
335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01040173	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040174	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040175	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040176	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040177	100,00
339037-1001.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040178	100,00
339038-1001.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040179	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040180	100,00
339095-1001.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040181	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040199	2.864,53
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040200	760,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040329	2.100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040343	40.900,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040184	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040185	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040186	100,00

4368 CONCURSO PÚBLICO

339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040187	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040188	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040189	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040190	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040191	100,00

4369 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040192	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040193	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040194	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040195	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040201	100,00

339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040202	100,00
	Soma da Unidade:	**315.294,90**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040095	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040100	100.000,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040204	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040205	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040206	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040207	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040208	100,00
319096-1001.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 01040209	100,00
335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01040210	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040211	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040212	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040213	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040214	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040215	100,00
339037-1001.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040216	100,00
339038-1001.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040217	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040218	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040219	100,00
339095-1001.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040220	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040221	100,00

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1001.9919 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040222	100,00
339047-1390.5173 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040223	100,00
339047-1001.5173 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040224	100,00
339047-1990.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040225	100,00
339047-1290.5173 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040226	100,00

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040334	70.000,00
	Soma da Unidade:	**173.300,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

1019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040227	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040281	1.000,00

1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040228	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040282	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040283	50,00

1021 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040229	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040284	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040285	50,00

1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040230	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040286	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040287	50,00

1023 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449061-1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040288	1.000,00
449061-1510.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040289	500,00
449061-1550.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040290	50,00

1141 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV.

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040231	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040301	1.000,00

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040006	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040007	2.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040097	96.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040106	20.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040145	41.500,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040232	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040233	100,00
319013-1990.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040234	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040235	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040236	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040237	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040238	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040239	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040240	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040241	100,00
339038-1001.0000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040242	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040243	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040244	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040302	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040303	50.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040304	560,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040305	4.608,71
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040306	239,63
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040307	2.000,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040308	500,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040344	20.466,00

2011 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040309	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040310	860,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01040311	900,00
339032-1510.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01040312	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040313	900,00
339036-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040314	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040315	900,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040316	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040317	900,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040318	900,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040319	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040320	900,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040321	1.000,00
	Soma da Unidade:	**263.634,34**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1051 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040245	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040246	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040322	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040323	50,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040324	1.000,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040325	50,00
1052 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040247	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040326	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040327	50,00
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040136	10.500,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040248	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040249	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040250	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040251	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040252	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040253	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040254	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040255	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040256	100,00
339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01040257	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040258	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040259	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040260	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040261	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040262	100,00
339095-1001.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040263	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040264	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040328	2.000,00
4393 CONSÓRCIO PÚBLICO		
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040265	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040266	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040267	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040268	100,00
337170-1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 01040269	100,00
337370-1001.0000 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	NC : 01040362	60.000,00
	Soma da Unidade:	**78.150,00**
09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040270	100,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040057	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040058	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040059	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040060	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040061	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040062	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040063	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040064	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040065	100,00

339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040066	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040067	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040271	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040272	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040273	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040274	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040275	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040276	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040277	100,00
	Soma da Unidade:	**1.900,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2033 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040068	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040069	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040070	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040071	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040072	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040073	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040074	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040075	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040076	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040077	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040278	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040279	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040280	100,00

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040146	33.066,00
	Soma da Unidade:	**34.366,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040102	30.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040135	20.500,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040147	33.426,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040331	1.400,00

4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040148	15.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040149	1.000,00
339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01040150	10.000,00
	Soma da Unidade:	**111.326,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319016-1113.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040015	1.000,00
319094-1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040016	1.000,00
329021-1113.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 01040017	1.000,00
339008-1113.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040018	500,00
339014-1113.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040019	2.000,00
339018-1113.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01040020	1.000,00
339032-1113.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01040021	1.000,00
339033-1113.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040022	1.000,00
339034-1113.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040023	1.000,00

339036-1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040024	3.000,00
339039-1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040025	3.000,00
339040-1113.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040026	3.000,00
339047-1113.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040027	1.000,00
339093-1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040028	1.000,00
449052-1113.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040029	2.500,00
449052-1151.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040030	20,00
339093-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040031	20,00
339047-1151.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040032	20,00
339040-1151.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040033	20,00
339039-1151.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040034	20,00
339036-1151.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040035	20,00
339034-1151.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040036	20,00
339033-1151.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040037	20,00
339032-1151.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 01040038	20,00
339018-1151.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01040039	20,00
339030-1151.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040040	20,00
339014-1151.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040041	20,00
339008-1151.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040042	20,00
329021-1151.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 01040043	20,00
319094-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040044	20,00
319016-1151.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040045	20,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040133	50.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040360	20.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040361	40.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040339	347.746,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040345	403.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040346	79.122,28
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040366	94.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040340	50.000,00
	Soma da Unidade:	**1.107.188,28**
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2039 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040151	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040152	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040153	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040154	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040155	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040156	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040157	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040158	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040159	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 01040160	100,00
	Soma da Unidade:	**4.700,00**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040103	30.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040330	1.000,00
	Soma da Unidade:	**31.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040291	100,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040292	1.000,00
449052-1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040293	1.000,00
449052-1190.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040294	100,00
449052-1190.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040295	100,00
449052-1150.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040296	10,00
449092-1125.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040297	100,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040298	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040299	50,00
449092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040300	10,00

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040336	10.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040338	120.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040010	30.000,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040046	25.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040119	180.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040350	15.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040003	30.000,00
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040120	50.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040121	50.000,00
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040122	10.000,00
339093-1120.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040123	5.000,00
339034-1120.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01040124	5.000,00
339047-1120.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040125	5.000,00
449051-1120.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040126	10.000,00
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040127	5.000,00
339040-1120.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 01040128	20.000,00
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040129	30.000,00
	Soma da Unidade:	**602.570,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,

449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040359	22.600,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040008	8.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040011	2.000,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040012	130.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	145.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040101	300.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040104	57.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040138	3.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040203	10.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040332	43.531,99

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-1620.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040001	100.000,00
339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040002	61.000,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040094	16.000,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040182	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040183	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040196	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040197	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040198	100,00
	Soma da Unidade:	**898.631,99**
	Total:	**3.866.043,51**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 4 de Janeiro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 07 **Fevereiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 193.705,44 ///CENTO E NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030018	1.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030069	32.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030070	5.023,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 02030074	75.000,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 02030075	45.000,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030014	3.682,80

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030062	10.000,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030063	4.000,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030077	2.000,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030024	500,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030025	500,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030026	500,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030045	3.999,64
339430-1214.9919 Material de Consumo	NC : 02030076	10.000,00
	Soma da Unidade:	**193.705,44**
	Total:	**193.705,44**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4357 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE

339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030069	32.500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030070	5.023,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030076	10.000,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030014	3.682,80

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030018	1.000,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-1213.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030074	75.000,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 02030075	45.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030045	3.999,64
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030062	10.000,00

449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030063	4.000,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030077	2.000,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030024	500,00
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030025	500,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030026	500,00
	Soma da Unidade:	**193.705,44**
	Total:	**193.705,44**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Fevereiro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 05 **Fevereiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 73.500,00 ///SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030046	44.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030058	16.500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030060	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030071	500,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030073	500,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030008	2.000,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030003	4.000,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030002	2.000,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**73.500,00**
	Total:	**73.500,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030001	2.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030002	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030003	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030008	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030060	2.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030071	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030073	500,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030046	44.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030058	16.500,00
	Soma da Unidade:	**73.500,00**
	Total:	**73.500,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Fevereiro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 06 **Fevereiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 400.800,00 ///QUATROCENTOS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030081	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030005	8.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030009	6.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030017	6.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030019	4.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030020	4.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030021	5.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030043	5.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030044	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030061	2.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030082	10.000,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030083	4.000,00
	Soma da Unidade:	**59.000,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02030084	45.000,00
	Soma da Unidade:	**45.000,00**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030068	9.000,00
	Soma da Unidade:	**9.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030047	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030048	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030049	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030050	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030051	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030052	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030053	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030054	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030055	1.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030056	1.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030057	15.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030080	9.000,00
	Soma da Unidade:	**34.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030072	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030079	10.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030078	90.000,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030015	12.000,00
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030016	5.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339036-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**128.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030004	35.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030006	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030007	1.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030010	20.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030022	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030059	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030064	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030065	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030066	10.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030067	1.300,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030011	15.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030012	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030013	15.000,00

4380 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030027	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030028	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030029	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030030	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030031	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030032	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030033	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030034	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030035	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030036	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030037	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030038	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030039	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030040	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030041	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030042	3.000,00

	Soma da Unidade:	**124.800,00**
	Total:	**400.800,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030081	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030005	8.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030009	6.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030017	6.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030061	2.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030082	10.000,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030083	4.000,00
	Soma da Unidade:	**36.000,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030019	4.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030084	45.000,00
	Soma da Unidade:	**49.000,00**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030043	5.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030068	9.000,00
	Soma da Unidade:	**14.000,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030020	4.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030044	5.000,00
	Soma da Unidade:	**9.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319016-1113.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030047	1.000,00
319094-1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030048	1.000,00
329021-1113.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 02030049	1.000,00
339018-1113.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 02030050	1.000,00
339032-1113.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 02030051	1.000,00
339033-1113.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 02030052	1.000,00
339034-1113.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 02030053	1.000,00
339040-1113.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030054	1.000,00
339047-1113.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030055	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030056	1.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030080	9.000,00
	Soma da Unidade:	**19.000,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030021	5.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030066	10.000,00
	Soma da Unidade:	**15.000,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030057	15.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030064	10.000,00
	Soma da Unidade:	**25.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030072	1.000,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030079	10.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030078	90.000,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030015	12.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030016	5.000,00
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**128.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030004	35.000,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030006	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030007	1.500,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030022	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030042	3.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030059	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030067	1.300,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030011	15.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030012	5.000,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030013	15.000,00

4380 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030027	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030028	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030029	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030030	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030031	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030032	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030033	100,00

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030034	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02030035	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 02030036	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030037	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030038	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02030039	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030040	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 02030041	100,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030065	5.000,00
	Soma da Unidade:	**84.800,00**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030010	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**400.800,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Fevereiro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 11 **Março / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 756.261,90 ///SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449051-1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010082	55.379,14
449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010106	10.000,00
449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010107	6.000,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010001	4.000,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 03010008	29.646,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010013	10.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010014	19.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010015	600,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010016	4.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010017	600,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010023	1.035,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010028	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010029	900,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010030	900,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010031	1.350,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010075	10.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010076	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010084	18.525,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010085	973,76
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010093	280,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010101	7.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010102	3.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010103	500,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010124	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010179	30.500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010196	1.000,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010197	1.000,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010198	1.000,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010199	1.000,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010200	500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010201	500,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010010	3.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010020	11.570,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010021	10.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010032	1.211,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010077	13.500,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010108	52.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010109	13.500,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010110	2.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010111	103.600,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010112	11.620,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010123	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010180	16.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010194	4.000,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010024	3.100,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010025	2.000,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010026	1.500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010027	600,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010033	3.522,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010034	6.750,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010092	3.600,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010177	18.500,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010178	31.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010195	3.000,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339430-1213.9919 Material de Consumo	NC : 03010006	100.000,00
339030-1213.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010012	100.000,00
	Soma da Unidade:	**756.261,90**
	Total:	**756.261,90**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010082	55.379,14
4357 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE		
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010010	3.500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010013	10.000,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010020	11.570,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010021	10.000,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010023	1.035,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010025	2.000,00
4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010001	4.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010008	29.646,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010016	4.500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010017	600,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010024	3.100,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010026	1.500,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010027	600,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 03010028	5.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010029	900,00
339047-1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010030	900,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010093	280,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010112	11.620,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010123	5.000,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010124	5.000,00
319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010194	4.000,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010031	1.350,00

339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010032	1.211,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010033	3.522,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010034	6.750,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010092	3.600,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010101	7.000,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010102	3.500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010103	500,00
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010012	100.000,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 03010084	18.525,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 03010085	973,76
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010106	10.000,00
339439-1211.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 03010107	6.000,00
339432-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010108	52.000,00
339439-1211.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 03010109	13.500,00
449452-1211.0000 Equipamentos e Material Permanente	NC : 03010110	2.000,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 03010177	18.500,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010196	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010197	1.000,00
339030-1213.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010198	1.000,00
449452-1211.0000 Equipamentos e Material Permanente	NC : 03010199	1.000,00
339439-1211.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 03010200	500,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 03010201	500,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339035-1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010014	19.000,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010015	600,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010075	10.000,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010076	5.000,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010111	103.600,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010178	31.000,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010179	30.500,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010180	16.000,00
339033-1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010195	3.000,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010077	13.500,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339030-1213.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010006	100.000,00
	Soma da Unidade:	**756.261,90**
	Total:	**756.261,90**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Março de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 10 **Março / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 80.969,00 ///OITENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010078	5.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010079	8.300,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010080	700,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010081	16.500,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010181	5.000,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010120	1.212,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010184	3.000,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010185	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010187	1.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010041	9.700,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010117	2.700,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010118	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010119	745,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010122	360,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010183	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010191	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010192	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010193	500,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010186	16.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010190	1.000,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010121	1.652,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010182	1.000,00
	Soma da Unidade:	**80.969,00**
	Total:	**80.969,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010181	5.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010182	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010183	4.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010184	3.000,00

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010185	100,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010081	16.500,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010117	2.700,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010120	1.212,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010121	1.652,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010122	360,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010186	16.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010187	1.000,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010041	9.700,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010078	5.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010079	8.300,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 03010080	700,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010118	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010119	745,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010192	500,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010193	500,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010190	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010191	1.000,00
	Soma da Unidade:	**80.969,00**
	Total:	**80.969,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Março de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 09 **Março / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.012.768,37 ///UM MILHÃO, DOZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010134	980,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010135	1.800,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010136	9.500,00
	Soma da Unidade:	**12.280,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010009	2.682,89
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010035	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010115	18.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010116	54.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010125	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010126	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010127	1.797,75
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010128	105,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010129	313,39
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010130	1.230,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010131	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010132	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010133	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010168	12.100,00
	Soma da Unidade:	**95.429,03**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010105	200,00

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 03010113	200.000,00
	Soma da Unidade:	**200.200,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010002	8.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010003	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010007	200,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010018	1.650,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010019	3.300,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010086	300,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010087	150,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010137	866,80
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010138	1.608,71
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010167	17.000,00

	Soma da Unidade:	**43.075,51**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010176	14.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010088	60.000,00
	Soma da Unidade:	**74.000,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010164	5.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010165	5.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010166	2.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010188	3.000,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010091	1.000,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010169	1.000,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010170	2.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010171	10.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010172	3.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010173	1.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010174	1.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010175	1.000,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010011	1.500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010104	4.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010159	2.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010160	2.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010161	2.000,00
	Soma da Unidade:	**46.500,00**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010022	15.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010094	28.600,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010095	30.900,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010096	13.073,20
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010097	8.066,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010098	10.338,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010099	30.066,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010100	31.000,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010189	167.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010004	28.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010036	6.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010037	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010038	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010039	5.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010042	1.000,00

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010043	3.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010044	15.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010045	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010046	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010047	9.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010048	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010049	8.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010050	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010051	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010052	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010053	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010054	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010055	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010056	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010057	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010058	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010059	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010060	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010061	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010062	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010063	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010064	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010065	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010066	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010067	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010068	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010069	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010070	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010071	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010072	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010073	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010074	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010083	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010089	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010090	7.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010114	6.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010139	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010140	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010141	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010142	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010143	740,63
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010144	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010145	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010146	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010147	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010148	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010149	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010151	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010152	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010153	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010154	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010155	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010156	6.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010157	6.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010158	15.000,00

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010162	7.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010163	6.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010202	500,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	16.000,00
	Soma da Unidade:	**541.283,83**
	Total:	**1.012.768,37**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010094	28.600,00
	Soma da Unidade:	**28.600,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010009	2.682,89
319096-1001.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03010125	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03010126	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010127	1.797,75
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010128	105,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010129	313,39
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010130	1.230,00
449052-1930.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010131	1.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010132	1.000,00
	Soma da Unidade:	**8.329,03**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010003	10.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010007	200,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010035	2.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010049	8.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010086	300,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010087	150,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010095	30.900,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010096	13.073,20
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010105	200,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010133	1.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010134	980,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010135	1.800,00
9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-1001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 03010083	10.000,00
999999-1001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 03010136	9.500,00
	Soma da Unidade:	**88.103,20**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010002	8.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010071	3.000,00

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010097	8.066,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010137	866,80
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010138	1.608,71
	Soma da Unidade:	**21.541,51**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010018	1.650,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010019	3.300,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010098	10.338,00
	Soma da Unidade:	**15.288,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010048	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010115	18.000,00
319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010176	14.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010088	60.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010113	200.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010116	54.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010167	17.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010168	12.100,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010189	167.000,00
	Soma da Unidade:	**542.100,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010037	10.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010099	30.066,00

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010100	31.000,00

2042 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

339036-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010074	1.000,00
	Soma da Unidade:	**72.066,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010036	6.500,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010047	9.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010073	1.000,00
	Soma da Unidade:	**16.500,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010038	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010163	6.000,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010164	5.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010165	5.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010166	2.000,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010188	3.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1124.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010091	1.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010162	7.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010169	1.000,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010170	2.000,00
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010171	10.000,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010172	3.000,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010173	1.000,00

4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

339014-1125.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010174	1.000,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010175	1.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010011	1.500,00
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010104	4.000,00
339036-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010159	2.000,00
339092-1120.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010160	2.000,00
339014-1120.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010161	2.000,00

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010158	15.000,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010157	6.000,00
	Soma da Unidade:	**80.500,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010022	15.000,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010004	28.000,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010042	1.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010043	3.000,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010045	3.000,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010072	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010114	6.500,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010139	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010140	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 03010141	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03010142	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 03010143	740,63
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010144	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010145	100,00
339093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010146	500,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010147	100,00

449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010148	50,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010149	50,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010151	100,00
449092-1510.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010152	100,00
449092-1550.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010153	50,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010154	50,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010155	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010202	500,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010039	5.000,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	16.000,00
339039-1620.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010044	15.000,00
339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010089	4.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010090	7.000,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010046	5.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010156	6.500,00
	Soma da Unidade:	**118.940,63**
17027 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
2028 AÇOES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010050	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010051	100,00
339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010052	1.000,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03010053	100,00
339034-1510.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 03010054	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010055	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010056	100,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010057	1.000,00
339093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010058	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010059	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010060	500,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010061	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010062	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010063	1.000,00
449061-1510.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010064	1.000,00
449061-1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010065	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010066	100,00
449092-1510.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010067	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010068	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010069	100,00
	Soma da Unidade:	**7.800,00**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010070	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**1.012.768,37**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Março de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 14 **Abril / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 219.330,34 ///DUZENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050034	6.450,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050032	15.311,34
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050036	145.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050037	10.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050033	1.769,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050038	10.000,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050001	5.000,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04050035	25.800,00
	Soma da Unidade:	**219.330,34**
	Total:	**219.330,34**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050033	1.769,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050034	6.450,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050035	25.800,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04050001	5.000,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050032	15.311,34
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04050036	145.000,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050037	10.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050038	10.000,00
	Soma da Unidade:	**219.330,34**
	Total:	**219.330,34**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 5 de Abril de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 13 **Abril / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 30.500,00 ///TRINTA MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050002	7.500,00
339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050003	4.500,00
339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050004	2.500,00
339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050005	2.500,00
	Soma da Unidade:	**17.000,00**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04050039	9.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04050040	4.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04050041	500,00
	Soma da Unidade:	**13.500,00**
	Total:	**30.500,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050002	7.500,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050003	4.500,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04050004	2.500,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04050005	2.500,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050039	9.000,00
	Soma da Unidade:	**26.000,00**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04050040	4.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04050041	500,00
	Soma da Unidade:	**4.500,00**
	Total:	**30.500,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 5 de Abril de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 12 **Abril / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 949.668,41 ///NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050019	23.500,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04050028	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050030	5.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050031	126,15
	Soma da Unidade:	**29.626,15**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050044	15.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050046	5.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050047	15.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050048	10.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04050049	20,00
	Soma da Unidade:	**45.020,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050022	70.000,00
	Soma da Unidade:	**70.000,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04050029	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050006	10.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050007	4.000,00
	Soma da Unidade:	**14.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050025	20.000,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050026	217.238,78

1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050023	102.378,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050024	68.805,48
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050027	217.000,00

1158 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050042	10.000,00
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050043	21.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050012	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050013	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050014	5.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050015	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050016	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050017	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050018	4.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050020	30.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050021	20.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04050045	5.000,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050008	25.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050009	20.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050010	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050011	2.000,00
	Soma da Unidade:	**789.022,26**
	Total:	**949.668,41**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050028	500,00
	Soma da Unidade:	**500,00**
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050030	5.500,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04050031	126,15
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050044	15.000,00
	Soma da Unidade:	**20.626,15**
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 04050049	20,00
	Soma da Unidade:	**20,00**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050019	23.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050020	30.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050022	70.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050021	20.000,00
	Soma da Unidade:	**143.500,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04050029	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050006	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04050023	102.378,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04050024	68.805,48
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 04050026	217.238,78

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04050007	4.000,00
	Soma da Unidade:	**392.422,26**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050047	15.000,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050048	10.000,00
	Soma da Unidade:	**25.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1610.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050025	20.000,00

1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050027	217.000,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04050015	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04050016	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050017	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050018	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050042	10.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050043	21.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050045	5.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04050046	5.000,00

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-1620.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050008	25.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050009	20.000,00
339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050010	10.000,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050011	2.000,00
339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04050012	5.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050013	5.000,00
339039-1620.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04050014	5.000,00
	Soma da Unidade:	**355.600,00**
	Total:	**949.668,41**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 5 de Abril de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 18 **Maio / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.093.440,42 ///UM MILHÃO, NOVENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030001	69.450,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030002	10.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030003	21.225,18
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030004	26.142,66
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030005	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030006	7.102,80
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030007	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030008	5.787,61
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030009	4.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030010	2.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030012	30.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030013	65.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030014	1.930,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030017	34.925,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030020	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030021	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030025	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030030	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030033	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030035	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030038	920,86
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030042	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030045	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030047	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030048	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030051	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030053	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030054	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030055	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030056	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030057	3.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030058	2.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030059	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030066	742,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030069	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030071	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030072	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030073	1.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030074	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030075	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030076	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030077	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030079	500,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030080	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030081	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030082	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030083	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030084	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030085	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030086	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030087	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030088	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030089	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030090	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030091	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030092	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030093	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030094	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030095	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030096	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030097	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030098	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030099	99,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030100	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030101	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030102	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030103	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030104	400,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030105	711,73
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030106	400,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030107	166,87
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030108	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030109	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030110	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030111	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030112	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030113	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030114	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030115	471,67
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030116	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030117	360,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030118	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030119	552,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030120	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030121	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030122	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030123	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030124	200,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030125	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030126	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030127	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030128	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030129	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030130	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030131	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030132	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030133	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030134	500,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030135	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030136	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030137	852,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030138	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030139	667,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030140	342,33
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030141	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030142	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030143	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030144	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030145	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030146	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030147	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030148	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030149	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030150	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030151	4.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030152	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030153	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030154	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030155	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030156	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030157	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030158	101,24
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030159	306,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030160	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030161	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030162	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030163	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030164	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030165	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030166	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030167	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030168	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030169	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030170	2.600,74
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030171	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030172	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030173	400,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030174	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030175	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030176	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030177	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030178	1.120,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030179	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030180	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030181	22.109,95
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030182	501,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030183	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030184	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030185	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030186	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030187	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030188	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030189	20,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030190	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030191	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030192	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030193	300,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030194	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030195	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030196	400,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030197	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030198	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030199	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030200	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030201	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030202	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030203	45,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030204	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030205	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030206	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030207	617,68
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030208	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030209	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030210	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030211	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030212	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030213	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030214	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030215	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030216	1.672,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030217	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030218	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030219	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030220	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030221	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030222	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030223	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030224	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030225	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030226	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030227	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030228	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030229	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030230	1.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030231	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030232	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030233	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030234	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030235	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030236	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030237	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030238	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030239	220,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030240	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030241	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030242	30,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030243	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030244	20,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030245	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030246	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030247	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030248	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030249	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030250	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030251	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030252	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030253	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030254	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030255	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030256	200,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030257	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030258	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030259	30,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030260	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030261	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030262	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030263	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030264	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030265	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030266	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030267	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030268	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030269	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030270	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030271	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030272	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030273	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030274	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030275	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030276	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030277	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030278	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030279	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030280	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030281	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030282	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030283	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030284	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030285	30,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030286	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030287	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030288	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030289	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030290	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030291	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030292	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030293	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030294	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030295	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030296	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030297	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030298	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030299	40,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030300	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030301	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030302	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030303	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030304	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030305	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030306	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030307	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030308	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030309	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030310	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030311	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030312	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030313	30,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030314	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030315	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030316	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030317	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030318	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030319	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030320	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030321	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030322	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030323	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030324	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030325	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030326	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030327	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030328	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030329	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030330	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030331	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030332	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030333	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030334	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030335	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030336	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030337	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030338	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030339	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030340	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030341	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030342	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030343	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030344	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030345	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030346	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030347	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030348	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030349	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030350	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030351	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030352	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030353	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030354	20,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030355	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030356	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030357	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030358	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030359	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030360	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030361	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030362	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030363	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030364	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030365	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030366	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030367	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030368	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030369	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030370	40,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030371	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030372	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030373	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030374	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030375	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030376	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030377	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030378	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030379	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030380	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030381	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030382	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030383	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030384	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030385	400,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030386	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030387	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030388	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030389	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030390	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030391	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030392	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030393	11.140,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030394	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030395	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030396	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030397	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030398	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030399	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030400	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030401	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030402	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030403	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030404	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030405	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030406	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030407	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030408	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030409	500,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030410	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030411	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030412	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030413	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030414	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030415	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030416	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030417	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030418	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030419	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030420	7.150,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030421	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030422	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030423	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030424	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030425	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030426	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030427	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030428	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030429	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030430	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030431	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030432	3.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030433	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030434	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030435	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030436	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030437	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030438	3.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030439	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030440	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030441	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030442	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030443	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030444	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030445	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030446	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030447	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030448	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030449	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030450	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030451	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030452	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030453	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030454	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030455	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030456	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030457	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030458	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030459	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030460	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030461	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030462	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030463	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030464	100,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030465	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030466	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030467	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030468	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030469	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030470	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030471	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030472	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030473	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030474	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030475	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030476	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030477	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030478	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030479	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030480	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030481	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030482	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030483	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030484	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030485	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030486	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030487	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030488	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030489	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030490	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030491	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030492	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030493	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030494	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030495	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030496	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030497	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030498	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030499	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030500	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030501	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030502	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030503	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030504	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030505	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030506	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030507	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030508	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030509	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030510	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030511	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030512	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030513	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030514	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030515	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030516	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030517	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030518	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030519	20,00

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030520	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030521	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030522	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030523	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030524	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030525	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030526	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030527	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030528	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030529	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030530	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030531	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030532	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030533	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030534	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030535	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030536	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030537	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030538	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030539	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030540	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030541	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030542	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030543	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030544	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030545	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030546	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030547	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030548	20,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030948	241.620,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030593	3.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030685	1.044,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030686	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030687	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030688	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030689	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030778	2.240,32
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030781	9.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030947	50.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030949	5.000,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030011	1,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030016	400,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030822	20.000,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030777	20.120,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030779	76.643,98
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030780	24.630,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030782	43.386,27
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030823	92.282,28
339430-1214.9919 Material de Consumo	NC : 05030937	38.679,67
339430-1214.9919 Material de Consumo	NC : 05030938	0,58

Soma da Unidade: **1.093.440,42**

Total: **1.093.440,42**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1067 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449061-1211.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030020	1.000,00
449061-1220.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030021	500,00

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449051-1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030025	500,00
449051-1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030030	500,00
449051-1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030033	500,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030035	500,00
449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030038	920,86
449061-1211.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030042	500,00
449061-1215.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030045	500,00

1155 IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030047	500,00
449051-1214.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030048	500,00
449051-1220.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030051	500,00

2049 CONCURSO PÚBLICO

339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030053	500,00
339035-1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030054	500,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030055	500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030056	500,00

4357 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE

339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030014	1.930,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030057	3.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030058	2.000,00
339035-1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030059	500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030066	742,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030069	500,00
339047-1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030071	500,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030072	500,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030073	1.500,00

4358 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030074	500,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030075	500,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030076	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030077	500,00
339033-1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030079	500,00
339033-1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030080	500,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030081	500,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030082	500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030083	500,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030084	500,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030085	500,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030086	500,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030087	500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030088	500,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030002	10.000,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030003	21.225,18
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030011	1,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030016	400,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030017	34.925,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030089	500,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030090	500,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030091	500,00
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030092	1.000,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030093	500,00
319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030094	500,00
339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030095	100,00
339008-1214.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030096	100,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030097	1.000,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030098	1.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030099	99,00
339034-1211.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030100	500,00
339034-1214.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030101	500,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030102	1.000,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030103	1.000,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030104	400,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030105	711,73
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030106	400,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030107	166,87
339047-1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030108	100,00
339047-1214.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030109	500,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030110	1.000,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030111	1.000,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030112	100,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030113	500,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 05030114	1.000,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 05030115	471,67
339439-1211.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030116	1.000,00
339439-1214.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030117	360,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030118	500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030119	552,00
449092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030120	100,00
449092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030121	100,00
449093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030122	100,00
449093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030123	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030938	0,58

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030004	26.142,66
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030005	5.000,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030006	7.102,80
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030007	5.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030008	5.787,61
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030013	65.000,00
319004-1213.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030124	200,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030125	500,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030126	500,00
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030127	500,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030128	500,00

319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030129	500,00
339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030130	100,00
339008-1214.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030131	100,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030132	500,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030133	500,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030134	500,00
339034-1211.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030135	500,00
339034-1214.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030136	500,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030137	852,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030138	500,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030139	667,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030140	342,33
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030141	500,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030142	500,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030143	500,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030144	500,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030145	500,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 05030146	500,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 05030147	500,00
339439-1211.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030148	500,00
339439-1214.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030149	500,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030150	500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030151	4.500,00
449092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030152	100,00
449092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030153	100,00
449093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030154	100,00
449093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030155	100,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030782	43.386,27
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030947	50.000,00
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030009	4.000,00
339032-1213.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030010	2.000,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030156	1.000,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030157	1.000,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 05030158	101,24
339432-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030159	306,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030001	69.450,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030160	500,00
319004-1250.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030161	20,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030162	500,00
319011-1250.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030163	20,00
319013-1250.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030164	20,00
319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030165	1.000,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030166	500,00
319016-1250.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030167	20,00
319091-1211.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05030168	500,00
319091-1250.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05030169	20,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030170	2.600,74
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030171	500,00
319092-1250.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030172	20,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030173	400,00
319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030174	500,00
319094-1250.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030175	20,00

339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030176	500,00
339008-1250.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030177	20,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030178	1.120,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030179	500,00
339014-1250.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030180	20,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030181	22.109,95
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030182	501,00
339030-1240.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030183	100,00
339030-1250.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030184	20,00
339032-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030185	500,00
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030186	500,00
339032-1250.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030187	20,00
339033-1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030188	500,00
339033-1250.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030189	20,00
339034-1211.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030190	500,00
339034-1214.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030191	500,00
339034-1250.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030192	20,00
339035-1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030193	300,00
339035-1214.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030194	500,00
339035-1250.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030195	20,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030196	400,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030197	500,00
339036-1240.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030198	100,00
339036-1250.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030199	20,00
339037-1211.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05030200	500,00
339037-1214.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05030201	500,00
339037-1250.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05030202	20,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030203	45,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030204	500,00
339039-1240.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030205	100,00
339039-1250.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030206	20,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030207	617,68
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030208	500,00
339040-1250.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030209	20,00
339046-1211.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 05030210	500,00
339046-1214.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 05030211	500,00
339046-1250.0000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 05030212	20,00
339047-1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030213	1.000,00
339047-1214.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030214	500,00
339047-1250.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030215	20,00
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030216	1.672,00
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030217	500,00
339048-1250.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030218	20,00
339091-1211.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05030219	500,00
339091-1250.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05030220	20,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030221	1.000,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030222	500,00
339092-1250.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030223	20,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030224	500,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030225	500,00
339093-1250.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030226	20,00
339095-1211.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030227	500,00
339095-1214.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030228	500,00
339095-1250.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030229	20,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030230	1.000,00

449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030231	500,00
449052-1250.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030232	20,00
449092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030233	100,00
449092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030234	100,00
449092-1250.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030235	20,00
449093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030236	100,00
449093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030237	100,00
449093-1250.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030238	20,00
469071-1211.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05030239	220,00
469071-1214.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05030240	500,00
469071-1250.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05030241	20,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030777	20.120,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030778	2.240,32
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030780	24.630,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030781	9.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030823	92.282,28
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030948	241.620,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030949	5.000,00
4373 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319004-1213.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030242	30,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030243	100,00
319004-1240.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030244	20,00
319004-1290.3110 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030245	20,00
319004-1290.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030246	20,00
319004-1290.3120 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030247	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030248	20,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030249	100,00
319011-1290.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030250	20,00
319011-1290.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030251	20,00
319011-1290.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030252	20,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030253	20,00
319011-1213.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030254	40,00
319011-1240.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030255	20,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030256	200,00
319013-1250.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030257	20,00
319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030258	20,00
319016-1213.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030259	30,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030260	100,00
319016-1240.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030261	20,00
319016-1290.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030262	20,00
319016-1290.3110 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030263	20,00
319016-1290.3120 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030264	20,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030265	20,00
319092-1290.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030266	20,00
319092-1290.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030267	20,00
319092-1290.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030268	20,00
319092-1240.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030269	20,00
319092-1213.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030270	40,00
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030271	100,00
319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030272	100,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030273	100,00
319094-1290.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030274	20,00
319094-1290.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030275	20,00
319094-1240.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030276	20,00

319094-1290.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030277	20,00
339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030278	100,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030279	20,00
339014-1290.3110 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030280	20,00
339014-1290.3120 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030281	20,00
339014-1290.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030282	20,00
339014-1240.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030283	20,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030284	100,00
339014-1213.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030285	30,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030286	20,00
339030-1240.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030287	20,00
339030-1290.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030288	20,00
339030-1290.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030289	20,00
339030-1290.3120 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030290	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030291	100,00
339030-1213.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030292	40,00
339032-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030293	20,00
339032-1290.3120 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030294	20,00
339032-1290.3110 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030295	20,00
339032-1290.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030296	20,00
339032-1240.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030297	20,00
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030298	100,00
339032-1213.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030299	40,00
339033-1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030300	20,00
339033-1240.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030301	20,00
339033-1290.3110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030302	20,00
339033-1290.3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030303	20,00
339033-1290.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030304	20,00
339033-1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030305	100,00
339033-1213.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030306	40,00
339034-1211.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030307	20,00
339034-1240.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030308	20,00
339034-1290.3110 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030309	20,00
339034-1290.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030310	20,00
339034-1290.3120 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030311	20,00
339034-1214.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030312	100,00
339034-1213.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030313	30,00
339035-1213.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030314	40,00
339035-1214.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030315	100,00
339035-1240.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030316	20,00
339035-1290.3110 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030317	20,00
339035-1211.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030318	20,00
339035-1290.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030319	20,00
339035-1290.3120 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030320	20,00
339036-1290.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030321	20,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030322	20,00
339036-1240.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030323	20,00
339036-1290.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030324	20,00
339036-1290.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030325	20,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030326	100,00
339036-1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030327	40,00
339039-1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030328	40,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030329	100,00
339039-1290.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030330	20,00
339039-1290.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030331	20,00

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030332	20,00
339039-1240.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030333	20,00
339039-1290.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030334	20,00
339040-1290.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030335	20,00
339040-1240.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030336	20,00
339040-1290.3120 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030337	20,00
339040-1290.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030338	20,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030339	100,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030340	100,00
339040-1213.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030341	40,00
339047-1213.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030342	40,00
339047-1214.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030343	100,00
339047-1211.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030344	100,00
339047-1240.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030345	20,00
339047-1290.3110 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030346	20,00
339047-1290.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030347	20,00
339047-1290.3120 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030348	20,00
339048-1213.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030349	40,00
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030350	100,00
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030351	20,00
339048-1290.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030352	20,00
339048-1290.3110 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030353	20,00
339048-1240.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030354	20,00
339048-1290.3120 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030355	20,00
339092-1213.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030356	40,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030357	100,00
339092-1240.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030358	20,00
339092-1290.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030359	20,00
339092-1290.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030360	20,00
339092-1290.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030361	20,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030362	100,00
339093-1213.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030363	40,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030364	100,00
339093-1240.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030365	20,00
339093-1290.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030366	20,00
339093-1290.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030367	20,00
339093-1290.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030368	20,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030369	20,00
449052-1213.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030370	40,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030371	100,00
449052-1240.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030372	20,00
449052-1290.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030373	20,00
449052-1290.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030374	20,00
449052-1290.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030375	20,00
449092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030376	100,00
449092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030377	100,00
449092-1220.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030378	100,00
449092-1240.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030379	20,00
449092-1290.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030380	20,00
449092-1290.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030381	20,00
449092-1290.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030382	20,00
449093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030383	100,00
449093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030384	100,00
449093-1220.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030385	400,00
449093-1240.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030386	20,00

449093-1290.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030387	20,00
449093-1290.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030388	20,00
449093-1290.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030389	20,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030390	500,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030391	500,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030392	500,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030393	11.140,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030394	500,00
319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030395	500,00
339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030396	100,00
339008-1214.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030397	100,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030398	500,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030399	500,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030400	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030401	500,00
339034-1211.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030402	500,00
339034-1214.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030403	500,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030404	500,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030405	500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030406	500,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030407	500,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030408	500,00
339047-1214.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030409	500,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030410	500,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030411	500,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030412	500,00
339095-1211.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030413	500,00
339095-1214.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030414	500,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030415	500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030416	500,00
4392 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030012	30.000,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030417	500,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030418	500,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030419	500,00
319013-1211.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030420	7.150,00
319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030421	500,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030422	500,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030423	500,00
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030424	500,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030425	500,00
319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030426	500,00
339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030427	100,00
339008-1214.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030428	100,00
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030429	500,00
339014-1214.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030430	500,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030431	500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030432	3.000,00
339034-1211.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030433	500,00
339034-1214.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030434	500,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030435	500,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030436	500,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030437	500,00

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030438	3.000,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030439	500,00
339047-1214.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030440	500,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030441	500,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030442	500,00
339093-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030443	500,00
339095-1211.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030444	500,00
339095-1214.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 05030445	500,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030446	500,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030447	500,00
8309 SAÚDE BUCAL - SB		
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 05030448	500,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 05030449	500,00
449452-1211.0000 Equipamentos e Material Permanente	NC : 05030450	500,00
449452-1215.0000 Equipamentos e Material Permanente	NC : 05030451	500,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030452	100,00
319004-1213.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030453	20,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030454	100,00
319004-1290.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030455	100,00
319004-1290.9719 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030456	20,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030457	100,00
319092-1213.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030458	20,00
319092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030459	100,00
319092-1290.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030460	20,00
319092-1290.9719 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030461	20,00
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030462	100,00
319094-1213.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030463	20,00
319094-1214.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030464	100,00
319094-1290.5173 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030465	20,00
319094-1290.9719 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030466	20,00
339008-1211.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030467	100,00
339008-1214.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030468	100,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030469	100,00
339030-1213.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030470	20,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030471	100,00
339030-1290.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030472	20,00
339030-1290.9719 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030473	20,00
339030-1290.9819 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030474	20,00
339032-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030475	100,00
339032-1213.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030476	20,00
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030477	20,00
339032-1290.5173 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030478	20,00
339032-1290.9819 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030479	20,00
339033-1211.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030480	100,00
339033-1213.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030481	20,00
339033-1214.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030482	20,00
339033-1290.5173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030483	20,00
339033-1290.9719 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030484	20,00
339033-1290.9819 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030485	20,00
339036-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030486	100,00
339036-1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030487	100,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030488	100,00
339036-1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030489	20,00

339036-1290.9719 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030490	20,00
339036-1290.9819 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030491	20,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030492	100,00
339039-1213.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030493	100,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030494	100,00
339039-1290.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030495	20,00
339039-1290.9719 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030496	20,00
339039-1290.9819 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030497	20,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030498	100,00
339040-1213.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030499	100,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030500	100,00
339040-1290.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030501	20,00
339040-1290.9719 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030502	20,00
339040-1290.9819 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030503	20,00
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030504	100,00
339048-1213.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030505	100,00
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030506	100,00
339048-1290.5173 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030507	20,00
339048-1290.9719 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030508	20,00
339048-1290.9819 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05030509	20,00
339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030510	100,00
339092-1213.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030511	100,00
339092-1214.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030512	100,00
339092-1290.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030513	20,00
339092-1290.9719 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030514	20,00
339092-1290.9819 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030515	20,00
339093-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030516	100,00
339093-1213.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030517	100,00
339093-1290.5173 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030518	20,00
339093-1290.9719 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030519	20,00
339093-1290.9819 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030520	20,00
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 05030521	100,00
339430-1213.0000 Material de Consumo	NC : 05030522	100,00
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 05030523	100,00
339430-1290.5173 Material de Consumo	NC : 05030524	20,00
339430-1290.9819 Material de Consumo	NC : 05030525	20,00
339432-1211.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030526	100,00
339432-1213.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030527	100,00
339432-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030528	100,00
339432-1290.5173 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030529	20,00
339432-1290.9819 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030530	20,00
339439-1211.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030531	100,00
339439-1213.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030532	100,00
339439-1214.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030533	100,00
339439-1290.5173 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030534	20,00
339439-1290.9819 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 05030535	20,00
449051-1211.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030536	100,00
449051-1214.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030537	100,00
449051-1215.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030538	100,00
449051-1290.5173 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030539	20,00
449051-1290.9719 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030540	20,00
449051-1290.9819 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030541	20,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030542	100,00
449052-1213.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030543	100,00
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030544	100,00

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030545	100,00
449052-1290.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030546	20,00
449052-1290.9719 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030547	20,00
449052-1290.9819 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030548	20,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030779	76.643,98
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030937	38.679,67
	Soma da Unidade:	**1.068.996,42**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030822	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030593	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030685	1.044,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030686	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030687	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030688	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030689	100,00
	Soma da Unidade:	**1.444,00**
	Total:	**1.093.440,42**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Maio de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 17 **Maio / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 350.588,78 ///TREZENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030567	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030568	100.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030587	1.100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030590	28.160,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030694	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030915	2.000,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030690	3.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030691	1.500,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030692	1.460,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030693	1.000,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030560	6.920,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030569	25.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030570	11.742,22
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030571	25.000,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030572	7.310,20
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030573	15.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030579	12,88
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030697	2.500,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030939	516,38
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030940	81,70
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030942	220,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030943	660,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030944	330,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030561	187,04
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030565	1.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030566	187,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030580	5.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030581	7.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030582	10.584,35
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030583	4.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030584	5.000,00
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030696	2.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030945	158,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030946	380,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030695	2.000,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030574	20.000,00

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030575	15.000,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030576	20.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030585	2.155,01
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030588	1.264,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030589	5.580,00
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030698	2.500,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030699	1.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030941	580,00
	Soma da Unidade:	**350.588,78**
	Total:	**350.588,78**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4375 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030940	81,70

4398 CONCURSO PÚBLICO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030939	516,38
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030941	580,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030942	220,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030943	660,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030944	330,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030945	158,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030946	380,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030568	100.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030569	25.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030571	25.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030573	15.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030574	20.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030575	15.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030576	20.000,00
319011-1390.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030579	12,88
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030588	1.264,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030589	5.580,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030590	28.160,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030692	1.460,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030693	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030694	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030695	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030696	2.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030697	2.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030698	2.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030699	1.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030915	2.000,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030580	5.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030581	7.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030582	10.584,35

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030560	6.920,00

339034-1390.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030561	187,04
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030565	1.000,00
319094-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030566	187,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030567	10.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030570	11.742,22
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030572	7.310,20
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030583	4.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030584	5.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030585	2.155,01
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030690	3.000,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030691	1.500,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030587	1.100,00
	Soma da Unidade:	**350.588,78**
	Total:	**350.588,78**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Maio de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 16 **Maio / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.080.766,68 ///TRES MILHÕES, OITENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030783	2.201,36
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030784	606,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030785	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030786	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030787	373,18
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030788	1.076,20
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030789	207,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030790	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030791	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030792	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030793	19,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030794	33,10
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030795	21,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030796	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030797	16.993,16
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030901	3.383,34
	Soma da Unidade:	**29.213,34**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030553	370,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030887	47.376,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030899	42.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030900	2.564,20
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030936	2.500,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030594	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030595	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030596	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030597	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030598	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030599	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030600	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030601	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030602	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030603	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030604	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030605	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030606	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030607	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030608	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030609	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030610	100,00

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030611	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030612	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030613	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030614	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030615	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030616	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030617	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030618	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030619	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030620	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030621	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030622	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030623	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030624	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030625	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030626	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030627	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030628	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030629	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030630	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030631	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030632	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030633	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030634	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030635	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030636	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030637	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030638	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030639	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030640	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030641	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030642	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030643	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030644	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030645	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030646	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030647	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030648	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030649	100,00
	Soma da Unidade:	**100.160,20**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030902	8.058,91
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030913	2.158,08
	Soma da Unidade:	**10.216,99**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030909	10.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030910	2.830,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030911	1.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030700	40.000,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030701	500,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030702	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030703	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030704	500,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030705	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030706	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030707	3.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030926	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030927	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030928	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030929	1.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030930	1.500,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030931	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030932	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030933	500,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030934	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030935	30.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030916	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030917	1.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030918	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030919	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030920	1.500,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030921	500,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030922	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030923	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030924	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030925	10.880,00
	Soma da Unidade:	**105.030,00**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030669	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030670	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030671	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030672	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030673	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030674	600,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030675	1.002,04
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030676	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030677	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030678	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030679	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030680	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030681	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030682	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030683	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030684	100,00
	Soma da Unidade:	**3.002,04**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030798	18.205,84
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030799	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030800	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030801	1.943,90
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030802	45,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030803	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030804	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030805	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030806	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030807	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030808	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030809	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030810	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030811	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030812	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030813	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030814	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030815	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030816	217,42
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030817	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030818	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030819	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030820	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030821	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030824	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030825	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030826	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030827	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030828	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030829	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030830	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030831	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030832	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030833	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030834	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030835	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030836	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030837	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030838	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030839	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030840	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030841	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030842	125,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030843	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030844	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030845	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030846	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030847	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030848	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030849	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030850	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030851	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030852	100,00

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030853	600,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030854	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030855	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030856	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030857	2.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030858	3.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030859	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030860	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030861	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030862	1.239,63
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030863	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030864	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030865	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030866	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030867	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030868	50,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030869	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030870	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030871	242,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030872	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030873	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030874	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030875	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030876	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030877	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030878	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030879	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030880	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030881	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030882	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030883	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030884	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030885	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030886	28.180,02
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030897	16.600,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030898	27.100,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030904	4.225,73
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030556	139.650,03
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030591	536.660,80
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030592	310.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030735	200.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030736	20.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030737	40.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030738	100.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030739	20.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030740	30.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030741	15.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030742	10.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030743	19.303,70
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030905	1.780,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030906	10.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030907	100,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030908	8.500,00
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030554	1.600,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030731	8.558,40
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030732	1.385,20
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030558	17.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030559	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030746	68.122,47
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030747	8.866,08
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030708	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030709	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030710	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030711	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030712	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030713	22,36
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030714	800,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030715	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030716	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030717	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030718	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030719	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030720	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030721	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030722	40,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030723	200,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030724	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030725	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030726	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030727	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030728	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030729	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030730	100,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030555	30.000,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030733	13.155,49
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030734	64.417,04
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030557	6.816,43
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030744	10.343,70
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030745	4.152,36
	Soma da Unidade:	**1.834.398,60**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030018	226.045,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030019	25.955,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030022	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030023	100,00

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030024	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030026	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030027	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030028	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030029	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030031	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030032	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030034	500,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030036	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030037	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030039	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030040	500,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030041	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030043	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030044	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030046	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030049	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030050	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030052	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030060	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030061	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030062	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030063	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030064	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030065	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030067	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030068	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030070	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030078	2.721,87
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030015	5.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030549	15.200,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030550	2.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030551	3.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030552	6.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030562	1.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030563	2.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030564	2.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030577	500,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030578	843,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030586	3.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030650	4.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030651	8.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030652	4.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030653	20.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030654	2.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030655	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030656	50,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030657	1.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030658	1.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030659	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030660	50,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030661	50,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030662	100,00

339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030663	50,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030664	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030665	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030666	50,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030667	1.000,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030668	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030888	87.383,98
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030889	620,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030890	10.440,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030891	206.892,61
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030892	31.047,47
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030893	30.840,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030894	26.640,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030895	88.048,65
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030896	108.564,34
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030903	3.603,59
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030912	18.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030914	2.800,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030748	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030749	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030750	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030751	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030752	3.050,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030753	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030754	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030755	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030756	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030757	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030758	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030759	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030760	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030761	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030762	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030763	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030764	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030765	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030766	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030767	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030768	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030769	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030770	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030771	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030772	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030773	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030774	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030775	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030776	20.000,00
	Soma da Unidade:	**998.745,51**
	Total:	**3.080.766,68**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030783	2.201,36
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030784	606,00

8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030785	100,00
	Soma da Unidade:	**2.907,36**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030551	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030553	370,00
319013-1990.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030786	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030787	373,18

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030788	1.076,20
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030789	207,00
	Soma da Unidade:	**5.126,38**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319013-1990.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030790	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030791	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030792	1.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030793	19,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030794	33,10
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030795	21,00

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

329021-1001.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 05030796	1.000,00

9002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999-1001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05030797	16.993,16
999999-1001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05030798	18.205,84
	Soma da Unidade:	**39.372,10**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

1019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS

449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030799	50,00

1141 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV.

449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030800	50,00

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030801	1.943,90
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030802	45,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030803	100,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030804	50,00
	Soma da Unidade:	**2.238,90**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030805	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030806	100,00

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030807	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030808	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030809	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030810	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030811	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030812	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030813	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05030814	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030815	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030816	217,42
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030817	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030818	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030819	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030820	100,00
	Soma da Unidade:	**1.717,42**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

1055 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030821	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030824	1.000,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030825	50,00

1056 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030826	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030827	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030828	50,00
449061-1510.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030829	500,00
449061-1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030830	100,00
449061-1550.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030831	50,00

1057 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030832	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030833	500,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030834	50,00

1144 CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030835	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030836	100,00
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030837	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030838	50,00

1145 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030839	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030840	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030841	50,00

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030842	125,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030843	100,00
449092-1510.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030844	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030845	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030846	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030847	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030848	500,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030849	100,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030850	50,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030851	100,00

339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030852	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030853	600,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030854	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030855	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030856	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030857	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030858	3.000,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030859	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030860	100,00
339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05030861	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030862	1.239,63
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030863	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030864	100,00
4388 BRINCANDO COM ESPORTE		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030865	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030866	1.000,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030867	50,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030868	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030869	100,00
339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030870	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030871	242,00
339036-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030872	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030873	100,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030874	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030875	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030876	100,00
4397 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
335041-1001.0000 CONTRIBUICOES	NC : 05030877	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030878	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030879	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030880	100,00
335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 05030881	100,00
8321 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1940.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030594	100,00
339030-1990.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030595	100,00
339030-1520.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030596	100,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030597	100,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030598	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030599	100,00
339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030600	100,00
339036-1520.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030601	100,00
339036-1990.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030602	100,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030603	100,00
339036-1940.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030604	100,00
339036-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030605	100,00
339036-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030606	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030607	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030608	100,00
339039-1990.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030609	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030610	100,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030611	100,00
339039-1520.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030612	100,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030613	100,00

339039-1940.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030614	100,00
339040-1540.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030615	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030616	100,00
339040-1990.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030617	100,00
339040-1520.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030618	100,00
339040-1530.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030619	100,00
339040-1550.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030620	50,00
339040-1510.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030621	100,00
339093-1990.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030622	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030623	100,00
339093-1940.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030624	100,00
339093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030625	100,00
339093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030626	50,00
339093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030627	100,00
339093-1520.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030628	100,00
449051-1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030629	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030630	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030631	100,00
449051-1940.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030632	100,00
449051-1520.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030633	100,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030634	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030635	100,00
449052-1530.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030636	100,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030637	50,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030638	100,00
449052-1520.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030639	100,00
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030640	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030641	100,00
449052-1940.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030642	100,00
449093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030643	100,00
449093-1940.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030644	100,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030645	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030646	100,00
449093-1520.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030647	100,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030648	50,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030649	100,00
	Soma da Unidade:	**25.806,63**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1058 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

449061-1113.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030882	1.000,00
449051-1113.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030883	1.000,00

1059 CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

449061-1113.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030884	1.000,00
449051-1113.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030885	1.000,00

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030735	200.000,00
319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030886	28.180,02
319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030887	47.376,00
319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030888	87.383,98
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030889	620,00

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030707	3.000,00

319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030739	20.000,00
319013-1113.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030890	10.440,00
339039-1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030910	2.830,00
339036-1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030911	1.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030591	536.660,80
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030700	40.000,00
319016-1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030701	500,00
319016-1151.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030702	20,00
339008-1151.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030703	20,00
339008-1112.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030704	500,00
319004-1151.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030705	20,00
319011-1151.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030706	20,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030743	19.303,70
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030744	10.343,70
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030745	4.152,36
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030746	68.122,47
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030747	8.866,08
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030776	20.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030891	206.892,61
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030592	310.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030733	13.155,49
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030734	64.417,04
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030892	31.047,47
319004-1151.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030926	20,00
319011-1151.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030927	20,00
319016-1151.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030928	20,00
319016-1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030929	1.000,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030930	1.500,00
319094-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030931	20,00
339008-1151.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030932	20,00
339008-1112.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030933	500,00
319013-1151.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030934	20,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030737	40.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030893	30.840,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030736	20.000,00
319013-1112.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030894	26.640,00
319013-1151.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030916	20,00
319016-1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030917	1.000,00
319016-1151.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030918	20,00
319094-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030919	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030920	1.500,00
339008-1112.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030921	500,00
339008-1151.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030922	20,00
319011-1151.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030923	20,00
319004-1151.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05030924	20,00
	Soma da Unidade:	**1.862.591,72**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030650	4.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030654	2.000,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030552	6.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030651	8.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030652	4.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030653	20.000,00
2042 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030655	100,00
339030-1550.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030656	50,00
339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030657	1.000,00
339031-1510.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05030658	1.000,00
339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05030659	100,00
339031-1550.3110 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 05030660	50,00
339036-1550.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030661	50,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030662	100,00
339039-1550.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030663	50,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030664	100,00
339093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030665	100,00
339093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030666	50,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030667	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030668	100,00
8322 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030679	100,00
339093-1520.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030680	100,00
339093-1940.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030681	100,00
339093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030682	100,00
339093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030683	100,00
339093-1990.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030684	100,00
	Soma da Unidade:	**48.450,00**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030669	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030670	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030671	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030672	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030673	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030674	600,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030675	1.002,04
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 05030676	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030677	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030678	100,00
	Soma da Unidade:	**2.402,04**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05030895	88.048,65
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05030896	108.564,34
	Soma da Unidade:	**196.612,99**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030731	8.558,40
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030732	1.385,20
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030738	100.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030898	27.100,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030899	42.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030900	2.564,20
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030901	3.383,34
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030902	8.058,91
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030903	3.603,59
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030904	4.225,73
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030908	8.500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030909	10.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030912	18.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030913	2.158,08
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030925	10.880,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030935	30.000,00

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030556	139.650,03

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030740	30.000,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030905	1.780,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030936	2.500,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030906	10.000,00
339036-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030907	100,00

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030554	1.600,00
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030559	5.000,00

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030558	17.000,00

4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

319016-1124.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030716	500,00
319016-1125.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030717	500,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030718	100,00
339008-1124.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030719	100,00
339008-1125.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030720	100,00
339014-1124.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030721	1.000,00
339014-1140.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030722	40,00
339034-1124.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030723	200,00
339034-1125.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 05030724	500,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030725	500,00
339040-1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 05030726	500,00
339093-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030727	1.000,00
339093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030728	1.000,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030729	100,00
339039-1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030730	100,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

449093-1120.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030708	100,00

339014-1120.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030709	1.000,00
319013-1120.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030710	1.000,00
339032-1120.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05030711	1.000,00
449061-1120.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05030712	1.000,00
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030713	22,36
319094-1120.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05030714	800,00
339008-1120.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 05030715	100,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030555	30.000,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030078	2.721,87
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030557	6.816,43
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030741	15.000,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030742	10.000,00
	Soma da Unidade:	**563.848,14**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030049	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030050	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030052	1.000,00
1040 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030060	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030061	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030062	50,00
1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030063	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030064	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030065	100,00
1047 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030067	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030068	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030070	50,00
1129 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030039	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030040	500,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030041	100,00
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030043	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030044	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030046	50,00
1132 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030026	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030027	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030028	50,00

1133 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030029	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030031	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030032	1.000,00
1134 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030034	500,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030036	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030037	50,00
1140 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030022	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030023	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030024	50,00
1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030018	226.045,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05030019	25.955,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030015	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030549	15.200,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030550	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030562	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030577	500,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05030578	843,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05030586	3.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030897	16.600,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05030914	2.800,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030563	2.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030564	2.000,00
339030-1620.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030748	3.000,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030749	1.000,00
339039-1620.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030750	5.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030751	1.000,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030752	3.050,00
339093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030753	100,00
339093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030754	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030755	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05030756	1.000,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030757	100,00
4378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030758	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030759	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030760	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030761	100,00
8320 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030762	100,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030763	100,00
339030-1990.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030764	100,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030765	100,00
339030-1940.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030766	100,00
339030-1520.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030767	100,00

339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05030768	100,00
339036-1520.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030769	100,00
339036-1940.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030770	100,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030771	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030772	100,00
339036-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030773	100,00
339036-1990.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030774	100,00
339036-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05030775	100,00
	Soma da Unidade:	**329.693,00**
	Total:	**3.080.766,68**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Maio de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 22 **Junho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 192.950,99 ///CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010185	20.200,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010171	61.680,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010186	5.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010016	1.000,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010187	20.000,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010188	9.000,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010189	1.000,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010190	3.000,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	3.000,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	57.574,33
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010172	11.496,66
	Soma da Unidade:	**192.950,99**
	Total:	**192.950,99**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010016	1.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	3.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	57.574,33

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010171	61.680,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010172	11.496,66
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010189	1.000,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010190	3.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010185	20.200,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010186	5.000,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010187	20.000,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010188	9.000,00
	Soma da Unidade:	**192.950,99**
	Total:	**192.950,99**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Junho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 21 **Junho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 67.166,24 ///SESSENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010040	3.000,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010183	9.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010009	5.489,24
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010019	10.198,50
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	200,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010184	10.500,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010022	3.200,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010023	8.000,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010021	10.198,50
	Soma da Unidade:	**59.786,24**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010025	7.380,00
	Soma da Unidade:	**7.380,00**
	Total:	**67.166,24**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010019	10.198,50
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	200,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010021	10.198,50
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010022	3.200,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010023	8.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010025	7.380,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	3.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010183	9.000,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010009	5.489,24
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010184	10.500,00

Soma da Unidade:	**67.166,24**
Total:	**67.166,24**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Junho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 20 **Junho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 445.581,20 ///QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010005	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010010	5.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010012	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010033	1.018,20

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010018	7.700,00
	Soma da Unidade:	**14.518,20**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010014	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010015	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010034	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010039	128,40
	Soma da Unidade:	**428,40**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010006	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010007	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010036	538,80
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010243	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.738,80**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010032	3.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010209	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010210	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010211	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010212	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010213	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010214	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010215	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010216	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010217	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010218	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010219	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010220	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010221	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010222	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010223	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010224	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010225	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010226	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010227	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010228	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010229	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010230	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010231	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010232	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010233	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010234	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010235	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010236	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010237	14.000,00
	Soma da Unidade:	**19.800,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010038	479,40
	Soma da Unidade:	**479,40**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010044	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010045	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010046	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010048	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010049	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010050	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010051	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010052	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010053	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010054	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010055	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010056	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010057	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010058	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010059	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010060	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010061	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010062	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010063	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010064	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010065	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010066	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010067	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010068	10,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010069	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010070	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010071	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010072	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010073	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010074	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010075	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010076	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010077	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010078	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010079	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010080	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010081	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010082	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010083	900,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010084	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010085	900,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010086	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010087	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010088	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010089	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010090	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010091	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010092	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010093	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010094	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010095	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010096	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010097	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010098	500,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010099	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010100	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010101	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010102	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010103	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010104	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010105	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010106	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010107	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010108	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010109	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010110	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010111	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010112	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010113	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010114	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010115	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010116	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010117	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010118	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010119	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010120	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010121	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010122	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010123	100,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010124	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010125	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010126	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010127	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010128	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010129	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010130	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010131	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010132	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010133	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010134	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010135	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010136	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010137	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010138	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010139	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010140	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010141	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010142	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010143	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010144	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010145	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010146	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010147	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010148	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010149	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010150	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010151	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010152	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010153	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010154	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010155	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010156	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010157	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010158	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010159	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010160	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010161	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010162	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010163	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010164	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010165	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010166	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010167	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010168	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010169	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010170	20.590,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010204	15.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010205	10.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010206	50.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010207	27.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010203	20.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010196	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010197	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010198	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010199	1.500,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010200	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010201	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010202	500,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010191	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010192	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010193	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010194	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010195	1.000,00
	Soma da Unidade:	**176.920,00**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010037	269,40
	Soma da Unidade:	**269,40**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010242	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010208	10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010027	17.349,30
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010030	500,00
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010029	1.307,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010026	1.818,70
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	222,60
	Soma da Unidade:	**31.197,60**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010017	500,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010024	75.500,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010035	479,40
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	16.650,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010043	32.500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010173	1.200,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010174	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010175	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010176	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010177	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010178	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010179	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010180	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010181	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010182	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010241	2.000,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010008	56.000,00
	Soma da Unidade:	**189.229,40**
	Total:	**445.581,20**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

8300 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010034	100,00
	Soma da Unidade:	**100,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010008	56.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010024	75.500,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010042	16.650,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010043	32.500,00
	Soma da Unidade:	**180.650,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319004-1113.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010191	1.000,00
339014-1113.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010192	1.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010193	1.000,00
339036-1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010194	1.000,00
449052-1113.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010195	1.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010196	1.000,00
319016-1112.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010197	1.000,00
319016-1151.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010198	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06010199	1.500,00
319094-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06010200	20,00
339008-1151.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 06010201	20,00
339008-1112.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 06010202	500,00
	Soma da Unidade:	**9.060,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

1060 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010097	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010098	500,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010099	50,00
1061 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010100	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010101	1.000,00

449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010102	50,00
459052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010103	100,00
1062 CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010104	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010105	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010106	50,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010032	3.000,00
8322 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	100,00
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	100,00
339030-1990.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	100,00
339030-1520.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010005	100,00
339030-1540.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010006	100,00
339030-1940.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010007	100,00
339039-1940.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	100,00
339039-1990.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010012	100,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010014	100,00
449093-1520.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010015	100,00
339036-1990.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010107	100,00
339036-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010108	100,00
339036-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010109	100,00
339036-1940.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010110	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010111	100,00
339036-1520.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010112	100,00
339036-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010113	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010114	100,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010115	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010116	100,00
339039-1520.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010117	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010118	100,00
339040-1990.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010119	100,00
339040-1530.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010120	100,00
339040-1540.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010121	100,00
339040-1510.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010122	100,00
339040-1520.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010123	100,00
339040-1940.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010124	100,00
339093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010125	100,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010126	100,00
449051-1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010127	100,00
449051-1520.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010128	100,00
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010129	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010130	100,00
449051-1940.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010131	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010132	100,00
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010133	100,00
449052-1530.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010134	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010135	100,00
449052-1940.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010136	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010137	100,00
449052-1520.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010138	100,00

449052-1990.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010139	100,00
449093-1940.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010140	100,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010141	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010142	100,00
449093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010143	100,00
449093-1990.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010144	50,00
	Soma da Unidade:	**10.950,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010037	269,40
	Soma da Unidade:	**269,40**

16000 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1065 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010209	100,00

2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010210	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010211	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010212	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010213	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010214	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010215	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010216	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010217	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 06010218	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06010219	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010220	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010221	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 06010222	100,00

2047 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010223	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010224	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010225	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010226	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010227	100,00

2048 AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010228	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010229	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010230	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010231	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010232	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010233	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010234	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 06010235	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010236	100,00
	Soma da Unidade:	**2.800,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010044	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010045	50,00

449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010046	10,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010047	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010048	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010049	100,00

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC

449051-1190.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010050	100,00
449051-1150.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010051	10,00
449051-1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010052	1.000,00
449051-1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010053	1.000,00
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010054	100,00
449051-1190.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010055	100,00
449061-1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010056	1.000,00
449061-1125.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010057	1.000,00
449061-1190.3120 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010058	100,00
449061-1190.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010059	100,00
449061-1150.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010060	10,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010061	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010062	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010063	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010064	100,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010065	10,00

1126 CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO

449051-1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010066	1.000,00
449051-1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010067	100,00
449051-1150.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010068	10,00
449051-1190.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010069	100,00
449051-1190.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010070	100,00
449061-1111.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010071	1.000,00
449061-1125.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010072	1.000,00
449061-1190.3110 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010073	100,00
449061-1190.3120 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010074	100,00
449061-1150.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010075	10,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010076	10,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010077	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010078	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010079	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010080	100,00

1138 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

449051-1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010081	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010082	100,00
449051-1190.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010083	900,00
449051-1190.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010084	100,00
449051-1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010085	900,00
449051-1190.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010086	100,00
449093-1190.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010145	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010146	50,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010147	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010148	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010149	100,00

1154 IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1125.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010087	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010088	100,00
449051-1111.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010089	1.000,00

449051-1190.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010090	100,00
449051-1190.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010091	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010092	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010093	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010094	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010095	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010096	50,00
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010033	1.018,20
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010208	10.000,00
2014 APOIO A ESTUDANTES		
339018-1001.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 06010150	100,00
2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339039-1121.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010151	100,00
449051-1121.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010152	100,00
339036-1121.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010153	100,00
339030-1121.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010154	100,00
449052-1121.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010155	100,00
339093-1121.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010156	100,00
449093-1121.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010157	100,00
449092-1121.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010158	100,00
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010027	17.349,30
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010010	5.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010018	7.700,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010030	500,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010036	538,80
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010038	479,40
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010039	128,40
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010237	14.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010242	10.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010243	2.000,00
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010029	1.307,00
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010026	1.818,70
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	222,60
4395 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010159	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010160	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010161	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010162	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010163	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010164	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010165	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010166	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010167	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 06010168	100,00

339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 06010169	100,00
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010205	10.000,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010203	20.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010204	15.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010207	27.000,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010206	50.000,00
	Soma da Unidade:	**212.582,40**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010181	1.000,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010182	1.000,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010177	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010178	1.000,00
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010179	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010180	50,00
1135 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1610.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010170	20.590,00
1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010174	100,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010175	50,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010176	1.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	500,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010035	479,40
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010173	1.200,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010241	2.000,00
	Soma da Unidade:	**29.169,40**
	Total:	**445.581,20**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Junho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 25 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 282.694,28 ///DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010010	2.500,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010072	15.367,84
449052-1214.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010231	2.617,80
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010236	2.617,80

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010001	1.800,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	7.174,78
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010003	470,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	486,00
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010011	1.018,19

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010070	278,68
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010126	3.420,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010225	1.000,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010230	189,90

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010079	600,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010016	27.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	12.173,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010048	25.827,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010049	31.687,50
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010050	344,80
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010051	1.300,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	965,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010053	535,22
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010054	14,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010055	0,02
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010056	689,76
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010057	2.269,76
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010058	100,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010059	100,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010060	200,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010061	20,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010062	20,00
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010124	984,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010127	91.000,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010128	39.400,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010129	5.335,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010130	238,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010131	775,23

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010132	250,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010133	100,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010134	100,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010135	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010136	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010137	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010138	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010139	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010140	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010141	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010142	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010143	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010144	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010145	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010146	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010147	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010148	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010149	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010150	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010151	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010152	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010153	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010154	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010155	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010156	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010157	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010158	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010159	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010160	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010161	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010162	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010163	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010164	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010165	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010166	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010167	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010168	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010169	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010170	100,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010171	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010172	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010173	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010174	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010175	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010176	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010177	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010178	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010179	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010180	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010181	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010182	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010183	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010184	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010185	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010186	20,00

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010187	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010188	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010189	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010190	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010191	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010192	20,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010193	50,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010194	15,00
	Soma da Unidade:	**282.694,28**
	Total:	**282.694,28**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010225	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010010	2.500,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	27.000,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	12.173,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010048	25.827,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010049	31.687,50
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010050	344,80
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010231	2.617,80

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	1.800,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010051	1.300,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	965,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010002	7.174,78
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010003	470,00
319091-1214.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010008	486,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010011	1.018,19
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010053	535,22
319091-1214.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010054	14,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010055	0,02
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010056	689,76
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010057	2.269,76
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010230	189,90

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1001.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010058	100,00
319004-1213.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010059	100,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010060	200,00
319004-1220.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010061	20,00
319092-1213.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010062	20,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010070	278,68
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010072	15.367,84
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	600,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010124	984,00

339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010126	3.420,00
339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010127	91.000,00
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010128	39.400,00
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010129	5.335,00
339430-1213.9919 Material de Consumo	NC : 07010130	238,00
339430-1214.9919 Material de Consumo	NC : 07010131	775,23
449052-1214.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010132	250,00
339008-1213.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 07010133	100,00
339008-1001.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 07010134	100,00
319092-1214.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010135	50,00
319092-1220.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010136	20,00
319094-1214.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010137	50,00
319094-1220.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010138	20,00
339008-1214.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 07010139	50,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010140	20,00
339030-1213.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010141	20,00
339030-1220.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010142	20,00
339030-1290.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010143	20,00
339032-1213.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010144	20,00
339032-1214.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010145	50,00
339032-1290.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010146	20,00
339033-1213.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010147	20,00
339033-1214.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010148	50,00
339033-1220.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010149	20,00
339033-1290.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010150	20,00
339036-1001.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010151	20,00
339036-1213.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010152	20,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010153	50,00
339036-1220.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010154	20,00
339036-1290.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010155	20,00
339039-1001.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010156	20,00
339039-1213.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010157	20,00
339039-1220.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010158	20,00
339039-1290.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010159	20,00
339040-1290.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010160	20,00
339040-1213.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010161	20,00
339040-1214.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010162	50,00
339040-1220.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010163	20,00
339048-1290.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010164	20,00
339048-1213.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010165	20,00
339048-1220.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010166	20,00
339048-1214.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010167	50,00
339092-1220.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010168	20,00
339092-1290.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010169	20,00
339092-1001.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010170	100,00
339092-1213.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010171	20,00
339093-1214.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010172	50,00
339093-1213.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010173	20,00
339093-1290.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010174	20,00
339093-1001.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010175	20,00
339430-1290.9919 Material de Consumo	NC : 07010176	20,00
339432-1290.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010177	20,00
339432-1213.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010178	20,00
339432-1214.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010179	50,00
339439-1290.9919 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 07010180	20,00

339439-1213.9919 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 07010181	20,00
339439-1214.9919 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	NC : 07010182	50,00
449051-1220.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010183	20,00
449051-1215.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010184	50,00
449051-1214.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010185	50,00
449051-1290.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010186	20,00
449052-1220.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010187	20,00
449052-1290.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010188	20,00
449052-1215.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010189	50,00
449052-1001.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010190	20,00
449052-1213.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010191	20,00
319094-1213.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010192	20,00
339092-1214.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010193	50,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010194	15,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010236	2.617,80
	Soma da Unidade:	**281.694,28**
	Total:	**282.694,28**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 24 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 35.012,40 ///TRINTA E CINCO MIL, DOZE REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010004	585,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010028	665,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010064	4.300,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010080	350,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010081	3.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010125	2.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010232	600,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010233	1.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010234	350,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010030	225,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010031	750,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010084	700,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010085	600,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010235	250,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010005	3.575,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010015	479,40
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010029	183,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010086	5.000,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010083	1.750,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010032	1.500,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010068	4.120,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010082	3.030,00
	Soma da Unidade:	**35.012,40**
	Total:	**35.012,40**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010028	665,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010029	183,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010030	225,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010031	750,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010232	600,00

4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010233	1.000,00

339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010234	350,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010235	250,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010004	585,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010005	3.575,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010015	479,40
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010068	4.120,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010080	350,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010081	3.000,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010084	700,00
339032-1390.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010125	2.000,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010064	4.300,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010032	1.500,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010082	3.030,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010083	1.750,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1390.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010085	600,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010086	5.000,00
	Soma da Unidade:	**35.012,40**
	Total:	**35.012,40**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 23 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 398.222,61 ///TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010009	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010012	700,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010018	6.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010020	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010022	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010023	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010024	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010025	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010027	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010033	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010034	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010036	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010037	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010038	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010039	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010040	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010041	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010042	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010043	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010069	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010077	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010101	5.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010121	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010222	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010223	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010224	1.000,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010096	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010097	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010098	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010099	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010100	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010205	8.000,00
	Soma da Unidade:	**58.100,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010063	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010065	1.000,00

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010074	2.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010093	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010094	2.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010095	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010218	5.000,00
	Soma da Unidade:	**14.000,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010014	200,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010019	350,00
	Soma da Unidade:	**550,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010076	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010066	30.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010067	20.500,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010073	3.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010103	10.000,00

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010071	10.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010102	5.000,00
	Soma da Unidade:	**78.500,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010207	100,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010208	1.000,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010209	1.000,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010210	750,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010211	1.000,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010212	5.000,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010226	2.000,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010227	5.000,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010228	1.500,00

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010075	10.000,00
	Soma da Unidade:	**27.350,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010221	172,61

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010104	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010105	10.000,00

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010106	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010107	50.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010117	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010118	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010119	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010120	5.000,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010108	8.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010109	16.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010110	3.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010111	2.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010112	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010113	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010114	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010115	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010116	2.000,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010044	13.000,00
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010045	14.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010217	500,00
	Soma da Unidade:	**162.672,61**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010088	400,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010089	2.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010090	500,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010091	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010195	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010196	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010197	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010198	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010199	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010200	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010201	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010202	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010203	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010204	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010206	700,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	15.350,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	28.100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010046	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010047	500,00
	Soma da Unidade:	**54.050,00**
	Total:	**398.222,61**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010013	100,00

	Soma da Unidade:	**100,00**
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010012	700,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010101	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.700,00**
03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4371 DESPESAS COM PASEP		
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010006	15.350,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010121	2.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010226	2.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010227	5.000,00
	Soma da Unidade:	**24.350,00**
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
4388 BRINCANDO COM ESPORTE		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010207	100,00
319004-1510.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010208	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.100,00**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
339008-1113.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 07010014	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010033	1.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010034	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010036	1.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010037	500,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010038	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010039	500,00
2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010020	2.000,00
339030-1510.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	1.000,00
339030-1550.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010022	50,00
339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 07010023	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010024	1.000,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010025	1.000,00
339039-1550.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010026	50,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010027	100,00
	Soma da Unidade:	**12.300,00**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010040	5.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010041	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010093	1.000,00

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010098	1.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010104	10.000,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010066	30.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010094	2.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010108	8.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010109	16.000,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010110	3.000,00
339036-1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010111	2.000,00
339036-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010112	1.000,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010113	1.000,00
449052-1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010114	1.000,00
449052-1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010115	1.000,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010116	2.000,00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339036-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010042	1.000,00
339036-1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010043	1.000,00
449052-1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010063	1.000,00
449052-1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010065	1.000,00
319011-1125.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010077	1.000,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010088	400,00
319004-1124.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010099	1.000,00
319004-1125.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010100	1.000,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010217	500,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010044	13.000,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010045	14.000,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010095	2.000,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010105	10.000,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010106	10.000,00
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010067	20.500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010096	2.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010117	5.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010118	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010205	8.000,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010209	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010211	1.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010218	5.000,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010221	172,61
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010222	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010228	1.500,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010073	3.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010075	10.000,00
449052-1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010102	5.000,00

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010103	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010107	50.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010212	5.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010223	1.000,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010071	10.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010097	2.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010120	5.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010210	750,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010224	1.000,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010074	2.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010076	3.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010089	2.000,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010090	500,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010091	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010119	5.000,00
	Soma da Unidade:	**299.822,61**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	28.100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010009	4.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010046	5.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010047	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010069	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010206	700,00
8320 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010195	100,00
339039-1940.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010196	100,00
339039-1990.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010197	100,00
339039-1520.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010198	100,00
339039-1510.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010199	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010200	100,00
339039-1540.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010201	100,00
339040-1520.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010202	100,00
339040-1530.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010203	100,00
339040-1990.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 07010204	100,00
	Soma da Unidade:	**40.300,00**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010018	6.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010019	350,00
	Soma da Unidade:	**6.350,00**
	Total:	**398.222,61**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 23 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 551.030,57 ///QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TRINTA REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150001	430.783,09

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150002	10.214,68
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150006	10,00

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150003	39.980,42

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150004	60.723,96

4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150005	9.318,42
	Soma da Unidade:	**551.030,57**
	Total:	**551.030,57**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150001	430.783,09
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150006	10,00

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150002	10.214,68

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150003	39.980,42

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150004	60.723,96

4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07150005	9.318,42
	Soma da Unidade:	**551.030,57**
	Total:	**551.030,57**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 15 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 29 **Agosto / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 91.104,36 ///NOVENTA E UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020002	571,59
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020003	5.446,63
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020004	2.408,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020054	189,90
339091-1211.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020074	4.866,66
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020159	17.288,78
319094-1211.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020334	60.332,80
	Soma da Unidade:	**91.104,36**
	Total:	**91.104,36**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 08020003	5.446,63
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020004	2.408,00
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020054	189,90

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020334	60.332,80

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339430-1214.9919 Material de Consumo	NC : 08020002	571,59
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020074	4.866,66
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020159	17.288,78
	Soma da Unidade:	**91.104,36**
	Total:	**91.104,36**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Agosto de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 28 **Agosto / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 31.250,00 ///TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08020001	1.350,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020005	150,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020010	235,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020240	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020241	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020242	1.000,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020039	720,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020007	150,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020006	45,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020086	1.800,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020155	1.500,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020008	300,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020069	10.000,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020070	3.000,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020071	3.000,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020072	3.000,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020073	3.000,00
	Soma da Unidade:	**31.250,00**
	Total:	**31.250,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020010	235,00
449093-1312.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020039	720,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020001	1.350,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020086	1.800,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020005	150,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020006	45,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020007	150,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020008	300,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020240	1.000,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020241	1.000,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020242	1.000,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020069	10.000,00
449051-1390.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020070	3.000,00
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020071	3.000,00
339040-1390.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020072	3.000,00
339036-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020073	3.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020155	1.500,00
	Soma da Unidade:	**31.250,00**
	Total:	**31.250,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Agosto de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 569.765,01 ///QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, UM CENTAVO/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020012	290,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020035	1.500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020036	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020037	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020075	5.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020162	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020221	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020222	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020223	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020224	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020225	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020226	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020227	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020228	100,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020150	1.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020151	1.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020152	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020153	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020154	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020156	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020157	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020158	500,00
	Soma da Unidade:	**19.490,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020038	2.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020129	1.274,05
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020130	300,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020131	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020132	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020164	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020207	200,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020208	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020209	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020210	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020211	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020212	200,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020213	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020214	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020215	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020216	500,00

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020217	10,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020218	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020219	50,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020220	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020342	5.000,00
	Soma da Unidade:	**14.634,05**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020163	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020191	511,50
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020192	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020193	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020194	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020195	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020231	10.000,00
	Soma da Unidade:	**12.911,50**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020196	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020197	500,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020068	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020030	440,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020203	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020204	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020205	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020206	500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020230	2.000,00
	Soma da Unidade:	**4.440,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020236	1.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020237	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020339	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020340	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020341	3.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020055	30.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020056	22.000,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020057	10.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020064	5.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020063	5.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020133	10.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020134	2.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020135	3.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020160	500,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020136	5.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020137	500,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020138	500,00
	Soma da Unidade:	**93.500,00**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020062	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020167	496,60
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020168	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020169	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020170	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020171	100,00
	Soma da Unidade:	**1.396,60**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020244	3.000,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020245	1.000,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020246	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020247	50,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020248	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020249	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020250	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020251	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020252	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020253	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020254	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020255	50,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020256	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020257	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020258	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020259	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020260	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020261	50,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020262	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020263	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020264	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020265	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020266	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020267	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020268	50,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020269	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020270	100,00

339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020271	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020272	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020273	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020274	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020275	50,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020276	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020277	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020278	2.000,00

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020020	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020021	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020022	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020023	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020024	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020025	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020026	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020027	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020028	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020067	10.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020172	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020173	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020174	326,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020175	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020176	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020177	10,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020178	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020179	100,00
	Soma da Unidade:	**20.786,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020013	100,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020058	1.000,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020059	2.000,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020060	2.000,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020061	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020076	9.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020077	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020078	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020079	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020080	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020081	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020082	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020083	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020084	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020180	10,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020181	20,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020182	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020183	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020184	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020185	1.094,80
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020229	1.010,12

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020085	3.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020087	6.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020088	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020089	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020090	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020091	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020092	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020093	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020094	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020095	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020096	200,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020097	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020098	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020099	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020100	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020101	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020102	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020103	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020104	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020105	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020106	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020107	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020108	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020109	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020110	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020111	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020112	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020113	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020114	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020115	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020116	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020117	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020118	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020119	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020120	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020121	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020122	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020123	10,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020124	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020125	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020126	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020127	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020128	200,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020139	1.000,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020140	100,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020141	100,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020142	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020143	200,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020144	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020145	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020146	10,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020147	100,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020148	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020149	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020186	715,40

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020187	600,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020188	100,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020189	10,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020190	220,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020014	2.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020015	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020016	1.500,00
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020032	400,00
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020033	371,73
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020034	135,25
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020040	2.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020041	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020042	3.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020043	3.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020044	3.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020045	2.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020046	2.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020047	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020048	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020049	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020050	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020051	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020052	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020053	500,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020018	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020019	500,00
	Soma da Unidade:	**136.277,30**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020294	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020295	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020296	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020297	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020298	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020299	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020300	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020301	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020302	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020303	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020304	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020305	10,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020306	10,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020307	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020308	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020309	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020310	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020311	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020312	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020313	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020314	100,00

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020315	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020316	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020317	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020318	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020319	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020320	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020321	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020322	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020323	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020324	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020325	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020326	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020327	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020328	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020329	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020330	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020331	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020332	6.393,04
1035 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
449061-1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08020343	102.892,50
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020031	6.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020065	4.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020066	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020161	900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020166	3.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020232	31.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020233	30.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020235	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020279	800,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020280	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020281	3.974,02
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020335	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020336	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020337	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020338	800,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020011	34.000,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020333	4.600,00
	Soma da Unidade:	**245.329,56**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020198	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020199	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020200	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020201	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020202	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020234	4.500,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

	Total:	**569.765,01**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020162	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020341	3.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020342	5.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020012	290,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020164	2.000,00

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08020011	34.000,00
	Soma da Unidade:	**36.290,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020129	1.274,05
	Soma da Unidade:	**1.274,05**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020163	2.000,00
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020233	30.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020236	1.000,00
319004-1113.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020237	1.000,00

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

339008-1113.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020130	300,00
339093-1113.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020131	500,00
	Soma da Unidade:	**34.800,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2039 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020030	440,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020132	100,00
	Soma da Unidade:	**540,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020167	496,60
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020168	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020169	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020170	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020171	100,00
	Soma da Unidade:	**896,60**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

1148 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020175	100,00

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020020	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020021	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020022	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020023	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08020024	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020025	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020026	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020027	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020028	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020172	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020173	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020174	326,00
	Soma da Unidade:	**1.526,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020013	100,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020040	2.000,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020041	1.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020042	3.000,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020043	3.000,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020044	3.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020058	1.000,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020059	2.000,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020060	2.000,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020061	5.000,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020080	4.000,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020081	1.000,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020176	100,00
339008-1150.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020177	10,00
339034-1111.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 08020178	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 08020179	100,00
339030-1150.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020180	10,00
339030-1140.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020181	20,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020182	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020183	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020184	100,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020185	1.094,80
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020229	1.010,12

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-1124.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020085	3.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020139	1.000,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020140	100,00
339032-1111.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08020141	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08020142	500,00
339034-1111.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 08020143	200,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020144	500,00
339040-1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020145	500,00
339040-1150.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020146	10,00
339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020147	100,00

339092-1124.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020148	500,00
319016-1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020149	500,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020186	715,40
319094-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020187	600,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020188	100,00
319094-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020189	10,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020190	220,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020191	511,50
449093-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020192	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020193	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020194	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020195	100,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020231	10.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020232	31.000,00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020062	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020298	100,00
339039-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020299	50,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020300	100,00
339036-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020301	50,00
339030-1140.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020302	50,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020014	2.000,00
319004-1120.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020015	1.000,00
339036-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020032	400,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020033	371,73
449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020034	135,25
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020134	2.000,00
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
339039-1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020016	1.500,00
449052-1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020035	1.500,00
449052-1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020036	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020053	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020056	22.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020076	9.000,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020082	4.000,00
319016-1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020083	500,00
319094-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020084	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020087	6.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020125	4.000,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020150	1.500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020151	1.500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020160	500,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08020203	500,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020204	500,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020205	500,00
339040-1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020206	500,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020209	500,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020210	500,00
339032-1111.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08020211	100,00

339034-1111.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 08020212	200,00
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08020213	100,00
339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020214	100,00
339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020215	100,00
339093-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020216	500,00
339014-1140.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020219	50,00
339014-1125.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020220	100,00
339030-1140.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020303	50,00
339039-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020304	50,00
339039-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020305	10,00
339092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020306	10,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020337	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020339	2.000,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339039-1124.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020018	500,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020019	500,00
449052-1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020037	1.000,00
449052-1124.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020038	2.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020045	2.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020055	30.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020063	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020067	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020068	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020077	10.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020088	5.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020126	4.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020133	10.000,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08020156	500,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020157	500,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020158	500,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020196	500,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020197	500,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020207	200,00
319094-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020208	500,00
319016-1150.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020217	10,00
319016-1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020218	500,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020221	500,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020222	500,00
339040-1124.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020223	500,00
339093-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020224	500,00
449052-1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020225	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020226	500,00
449052-1190.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020227	100,00
449052-1190.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020228	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020230	2.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020244	3.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020336	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020340	3.000,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020046	2.000,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020050	500,00
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020051	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020052	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020057	10.000,00

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020078	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020089	10.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020127	4.000,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020128	200,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020136	5.000,00
319016-1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020137	500,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020138	500,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08020152	500,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020153	500,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020154	500,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020047	500,00
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020048	500,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020049	500,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020064	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020079	5.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020090	10.000,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08020091	4.000,00
319016-1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020092	500,00
319016-1150.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020093	10,00
319092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020094	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020095	100,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020096	200,00
319094-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020097	10,00
339008-1150.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020098	10,00
339008-1111.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020099	100,00
339014-1150.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020100	10,00
339030-1150.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020101	10,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020102	500,00
339032-1111.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08020103	100,00
339032-1150.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08020104	10,00
339033-1150.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08020105	10,00
339034-1111.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 08020106	100,00
339036-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020107	10,00
339039-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020108	10,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020109	500,00
339040-1150.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020110	10,00
339047-1150.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08020111	10,00
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08020112	100,00
339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020113	100,00
339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020114	100,00
339093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020115	10,00
449052-1150.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020116	10,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020117	100,00
449092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020118	10,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020119	10,00
469071-1111.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08020120	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020121	100,00
339092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020122	10,00
319004-1150.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020123	10,00
319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020124	100,00
	Soma da Unidade:	**317.628,80**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1018 AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020308	100,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020309	50,00
1032 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020310	100,00
1033 CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020311	100,00
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020294	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020295	50,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020296	50,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020297	100,00
1035 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
449061-1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08020312	100,00
1042 CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020313	100,00
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020307	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020343	102.892,50
1131 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020314	100,00
1135 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020245	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020315	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020316	50,00
1136 CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020317	100,00
1147 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020318	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020319	50,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020320	100,00
1157 REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020321	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020322	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020323	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020324	50,00
1158 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020325	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020326	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020327	50,00
2027 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020328	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020329	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020330	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020331	100,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020031	6.000,00

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020161	900,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020235	5.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020279	800,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020280	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020281	3.974,02
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020338	800,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020065	4.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020066	2.000,00
4380 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020333	4.600,00
8320 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020246	100,00
339040-1550.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020247	50,00
339040-1540.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020248	100,00
339040-1510.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 08020249	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020250	100,00
339093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020251	100,00
339093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020252	100,00
339093-1520.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020253	100,00
339093-1990.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020254	100,00
339093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020255	50,00
339093-1940.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020256	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020257	100,00
449051-1520.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020258	100,00
449051-1940.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020259	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020260	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020261	50,00
449051-1530.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020262	100,00
449051-1540.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020263	100,00
449052-1510.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020264	100,00
449052-1520.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020265	100,00
449052-1940.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020266	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020267	100,00
449052-1550.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020268	50,00
449052-1530.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020269	100,00
449052-1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08020270	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020271	100,00
449093-1520.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020272	100,00
449093-1940.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020273	100,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020274	100,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020275	50,00
449093-1530.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020276	100,00
449093-1540.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08020277	100,00
	Soma da Unidade:	**138.416,52**

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020075	5.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020135	3.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020166	3.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020198	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08020199	100,00

339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 08020200	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08020201	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08020202	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020234	4.500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020278	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020332	6.393,04
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020335	4.000,00
	Soma da Unidade:	**28.393,04**
	Total:	**569.765,01**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Agosto de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 27 **Agosto / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 200,00 ///DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08240001	80,00
	Soma da Unidade:	**80,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08240002	120,00
	Soma da Unidade:	**120,00**
	Total:	**200,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08240001	80,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08240002	120,00
	Soma da Unidade:	**200,00**
	Total:	**200,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Agosto de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 33 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 16.639,14 ///DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010158	2.000,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010134	5.500,00
319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010135	600,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010023	194,14
339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010024	3.257,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010157	3.588,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010173	1.500,00
	Soma da Unidade:	**16.639,14**
	Total:	**16.639,14**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010135	600,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010158	2.000,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010023	194,14
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010024	3.257,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010157	3.588,00
	Soma da Unidade:	**9.639,14**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010173	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010134	5.500,00
	Soma da Unidade:	**5.500,00**
	Total:	**16.639,14**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 32 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 107.379,40 ///CENTO E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010018	10.000,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339032-1001.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010022	2.700,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339039-1311.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010020	1.500,00
339014-1311.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	500,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

449052-1311.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010019	5.558,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010100	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010102	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010103	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010104	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010105	2.400,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010025	2.580,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010026	905,15
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010027	136,25
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	600,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010029	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010030	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010031	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010032	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010033	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010035	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010036	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010037	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010038	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010039	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010040	3.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010041	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010042	1.000,00
339030-1311.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010043	1.000,00
319013-1001.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010123	20.000,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319013-1001.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010122	16.500,00
		Soma da Unidade:	**84.379,40**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010124	7.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010126	6.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010127	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010128	2.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010129	6.000,00
	Soma da Unidade:	**23.000,00**
	Total:	**107.379,40**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010029	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010030	1.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010031	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010032	1.000,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010033	1.000,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	1.000,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

319011-1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010035	1.000,00
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010036	1.000,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010037	1.000,00
319092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010038	1.000,00
319094-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010039	1.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	3.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010041	1.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010042	1.000,00
339048-1311.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010043	1.000,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010100	1.000,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010102	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010103	1.000,00

8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010104	1.000,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010018	10.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010019	5.558,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010020	1.500,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010021	500,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010022	2.700,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010025	2.580,00
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010026	905,15
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010027	136,25
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	600,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1390.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010105	2.400,00
	Soma da Unidade:	**47.879,40**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010122	16.500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010123	20.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010124	7.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010126	6.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010127	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010128	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010129	6.000,00
	Soma da Unidade:	**59.500,00**
	Total:	**107.379,40**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 131.018,79 ///CENTO E TRINTA E UM MIL, DEZOITO REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010112	6.200,00
	Soma da Unidade:	**6.200,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010148	462,00
	Soma da Unidade:	**462,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010081	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010082	1.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010159	10,00
	Soma da Unidade:	**2.010,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010083	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010084	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010085	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010086	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010087	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010088	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010089	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010090	500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010091	440,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010092	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010093	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010094	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010116	200,00
	Soma da Unidade:	**9.340,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010118	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	26.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	16.500,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010046	20.000,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010075	7.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010076	2.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010077	6.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010078	2.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010048	2.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010049	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010050	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010051	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010052	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010053	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010054	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010055	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010056	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010057	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010058	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010059	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	500,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010061	352,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010062	752,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010063	892,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010064	800,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010065	670,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010066	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010067	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010068	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010069	500,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010070	900,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010071	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010072	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010073	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010074	100,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010047	1.200,00
	Soma da Unidade:	**89.866,00**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010113	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010119	2.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010154	7,78
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010136	500,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010137	2.000,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010138	500,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010139	500,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	500,00

339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010003	500,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	1.000,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010005	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010006	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010010	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010011	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010012	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010015	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010016	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	100,00
	Soma da Unidade:	**7.257,78**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010142	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010143	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010144	842,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010145	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010146	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010147	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010156	2.000,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010160	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010161	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010162	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010163	154,01
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010164	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010165	760,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010166	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010167	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010168	80,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010169	124,53
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010170	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010171	100,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010172	1.822,47
	Soma da Unidade:	**10.883,01**
	Total:	**131.018,79**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010046	20.000,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010045	16.500,00
	Soma da Unidade:	**36.500,00**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010075	7.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010076	2.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010077	6.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010078	2.000,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 09010081	1.000,00
335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010082	1.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010083	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010084	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010085	1.000,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010086	1.000,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010087	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010088	1.000,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010089	1.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010090	500,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010091	440,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 09010092	1.000,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010093	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 09010094	100,00
	Soma da Unidade:	**28.140,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	26.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010148	462,00
	Soma da Unidade:	**26.462,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010112	6.200,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010113	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010116	200,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010159	10,00
	Soma da Unidade:	**7.410,00**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010156	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010154	7,78

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010136	500,00
319011-1124.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010137	2.000,00

4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

339040-1111.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010015	100,00
339040-1140.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010016	50,00
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010017	100,00

8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

319004-1124.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010001	500,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010002	500,00
449052-1190.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010005	100,00
449052-1190.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010006	100,00
449092-1190.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010007	100,00
449092-1125.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010008	100,00
449092-1190.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010009	100,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010010	100,00
449092-1124.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010011	100,00
449093-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010012	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010013	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010014	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010047	1.200,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010062	752,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010064	800,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010065	670,00
469071-1111.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010066	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010067	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010068	100,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010069	500,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319004-1124.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010003	500,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	1.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010048	2.000,00
469071-1111.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010049	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010050	100,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010051	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010052	100,00
449093-1124.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010053	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010054	100,00
449092-1190.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010055	100,00
449092-1124.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010056	100,00
449092-1190.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010057	100,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010058	100,00
449092-1125.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010059	100,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	500,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010061	352,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010070	900,00
339008-1111.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 09010071	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010072	100,00
339032-1111.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010073	100,00
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010074	100,00
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010063	892,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010139	500,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010145	100,00
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 09010146	100,00
339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010147	100,00
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010138	500,00
319013-1111.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010144	842,00
	Soma da Unidade:	**18.765,78**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010118	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010119	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010142	2.000,00
319004-1001.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010160	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010161	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010162	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010163	154,01
319013-1990.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010164	100,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010165	760,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010166	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010167	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010168	80,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010169	124,53
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 09010170	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 09010171	100,00
	Soma da Unidade:	**7.918,54**

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010143	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010172	1.822,47
	Soma da Unidade:	**3.822,47**
	Total:	**131.018,79**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 31 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 11.622,32 ///ONZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09150002	11.622,32
	Soma da Unidade:	**11.622,32**
	Total:	**11.622,32**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09150002	11.622,32
	Soma da Unidade:	**11.622,32**
	Total:	**11.622,32**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 15 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 33 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.594,50 ///SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200010	2.309,38

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200012	2.481,57

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200009	2.803,55
	Soma da Unidade:	**7.594,50**
	Total:	**7.594,50**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09200009	2.803,55
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09200010	2.309,38
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09200012	2.481,57
	Soma da Unidade:	**7.594,50**
	Total:	**7.594,50**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 32 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.577,82 ///TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200013	672,78

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200014	377,83

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200015	472,99
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200016	143,42
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200025	202,49

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200017	291,98
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200018	409,18
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200024	300,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200019	94,36
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200020	302,19

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200021	14,64
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200022	250,56
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200023	45,40
	Soma da Unidade:	**3.577,82**
	Total:	**3.577,82**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200013	672,78
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200014	377,83
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200015	472,99
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200016	143,42
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200017	291,98
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200018	409,18
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200019	94,36
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200020	302,19
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200021	14,64
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200022	250,56
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200023	45,40
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200024	300,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09200025	202,49
	Soma da Unidade:	**3.577,82**

Total: **3.577,82**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 31 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 393.399,99 ///TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200004	71.240,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200005	138.252,31
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200008	20.340,34
	Soma da Unidade:	**229.832,65**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200011	163.567,34
	Soma da Unidade:	**163.567,34**
	Total:	**393.399,99**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200008	20.340,34
339030-1113.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200011	163.567,34
	Soma da Unidade:	**183.907,68**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200004	71.240,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200005	138.252,31
	Soma da Unidade:	**209.492,31**
	Total:	**393.399,99**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 31 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 29.000,00 ///VINTE E NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09300002	1.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09300001	28.000,00
	Soma da Unidade:	**29.000,00**
	Total:	**29.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09300001	28.000,00
	Soma da Unidade:	**28.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09300002	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
	Total:	**29.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 36 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 123.090,64 ///CENTO E VINTE E TRES MIL, NOVENTA REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010013	2.000,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010311	60.405,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010312	16.327,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010325	4.483,28

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010313	3.894,00
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010326	3.862,15
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010327	6,27

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010314	1.006,00
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010315	1.000,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010316	414,34
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010317	322,80
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010318	536,32
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010319	344,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010320	386,78
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 10010342	1.999,73
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 10010343	4,51

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010012	10.588,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010223	3.850,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010304	6.000,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010307	185,66
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010324	5.474,80
	Soma da Unidade:	**123.090,64**
	Total:	**123.090,64**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010315	1.000,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010307	185,66
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010311	60.405,00
319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010316	414,34
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010317	322,80
339036-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010318	536,32

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010324	5.474,80
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010325	4.483,28
339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010326	3.862,15
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010327	6,27
339032-1214.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010342	1.999,73
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010013	2.000,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010223	3.850,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010314	1.006,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010319	344,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010320	386,78
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010343	4,51
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010012	10.588,00
339036-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010304	6.000,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010312	16.327,00
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010313	3.894,00
	Soma da Unidade:	**123.090,64**
	Total:	**123.090,64**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 35 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 115.947,07 ///CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010011	10.000,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010056	1.000,00
319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010057	1.000,00
319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010058	1.000,00
319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010059	1.000,00
319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010060	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010067	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010068	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010069	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010070	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010071	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010072	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010073	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010074	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010075	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010077	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010078	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010079	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010080	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010081	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010082	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010083	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010084	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010085	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010086	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010087	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010088	100,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010089	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010090	1.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010091	3.000,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010092	20,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010093	100,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010094	100,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010095	165,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010096	20,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010097	100,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010098	100,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010099	20,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010100	20,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010101	400,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010102	490,00
319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010103	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010104	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010105	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010106	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010107	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010108	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010109	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010110	200,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010111	200,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010112	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010113	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010114	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010115	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010116	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010117	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010118	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010119	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010120	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010121	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010122	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010123	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010124	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010125	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010126	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010127	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010128	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010129	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010130	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010131	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010132	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010133	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010134	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010135	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010136	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010137	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010138	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010139	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010140	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010141	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010142	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010143	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010144	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010145	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010146	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010147	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010148	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010149	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010150	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010151	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010152	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010153	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010154	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010155	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010156	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010157	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010158	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010159	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010160	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010161	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010162	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010163	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010164	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010165	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010166	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010167	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010168	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010169	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010170	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010171	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010172	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010173	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010174	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010175	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010176	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010177	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010178	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010179	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010180	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010181	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010182	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010183	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010184	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010185	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010186	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010187	400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010188	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010189	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010190	280,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010191	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010192	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010193	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010194	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010195	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010196	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010197	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010198	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010199	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010200	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010201	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010202	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010203	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010204	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010205	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010206	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010207	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010208	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010209	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010210	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010211	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010212	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010213	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010214	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010215	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010216	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010217	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010218	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010219	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010220	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010221	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010222	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010224	1.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010225	1.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010226	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010233	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010234	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010235	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010236	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010237	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010238	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010239	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010240	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010241	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010242	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010243	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010246	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010247	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010249	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010250	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010251	18,30
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010253	420,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010254	483,62
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010255	120,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010256	132,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010257	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010258	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010259	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010260	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010261	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010262	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010263	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010264	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010265	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010266	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010267	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010268	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010269	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010270	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010271	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010272	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010273	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010274	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010275	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010276	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010277	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010278	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010279	100,00

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010280	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010281	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010282	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010283	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010284	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010285	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010286	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010287	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010288	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010289	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010290	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010291	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010292	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010293	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010294	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010295	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010296	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010297	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010298	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010299	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010300	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010301	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010302	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010328	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010329	450,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010330	350,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010001	240,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010331	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010332	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010333	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010334	400,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010338	254,89
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010339	869,44
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010063	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010064	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010227	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010228	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010229	700,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010231	1.200,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010335	1.090,66
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010340	470,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010245	1.000,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010248	200,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010252	500,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010065	11.698,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010076	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010336	261,31

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010066	5.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010337	693,85

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010230	1.000,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010232	500,00
	Soma da Unidade:	**115.947,07**
	Total:	**115.947,07**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010067	1.000,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010068	1.000,00
449051-1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010069	1.000,00

1152 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS

449051-1312.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010070	1.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010071	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010074	1.000,00
449052-1312.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010075	1.000,00

1153 IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010072	1.000,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010073	1.000,00

4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

319004-1390.3110 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010092	20,00
319004-1390.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010093	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010094	100,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010095	165,00
319004-1390.3120 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010096	20,00
319011-1390.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010097	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010098	100,00
319011-1390.3110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010099	20,00
319011-1390.3120 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010100	20,00
319011-1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010101	400,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010102	490,00
319016-1390.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010103	100,00
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010104	400,00
319016-1390.3120 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010105	20,00
319016-1390.3110 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010106	20,00
319092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010107	100,00
319094-1390.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010108	20,00
319094-1390.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010109	20,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010110	200,00
319094-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010111	200,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010112	400,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010113	100,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010114	400,00
339008-1390.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010115	100,00
339008-1390.3120 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010116	20,00
339008-1390.3110 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010117	20,00

339014-1390.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010118	100,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010119	400,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010120	100,00
339014-1390.3120 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010121	20,00
339014-1390.3110 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010122	20,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010123	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010124	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010125	400,00
339030-1390.3120 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010126	20,00
339030-1390.3110 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010127	20,00
339032-1390.3120 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010128	20,00
339032-1390.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010129	100,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010130	400,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010131	100,00
339032-1390.3110 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010132	20,00
339033-1390.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010133	100,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010134	400,00
339033-1390.3120 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010135	20,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010136	100,00
339033-1390.3110 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010137	20,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10010138	100,00
339034-1311.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10010139	400,00
339034-1390.3110 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10010140	20,00
339034-1390.3120 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10010141	20,00
339035-1390.3120 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010142	20,00
339035-1390.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010143	100,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010144	400,00
339035-1390.3110 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010145	20,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010146	100,00
339036-1390.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010147	20,00
339036-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010148	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010149	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010150	400,00
339036-1390.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010151	20,00
339039-1390.3110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010152	20,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010153	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010154	100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010155	400,00
339039-1390.3120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010156	20,00
339040-1390.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010157	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010158	100,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010159	400,00
339040-1390.3120 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010160	20,00
339040-1390.3110 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010161	20,00
339047-1390.3110 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010162	20,00
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010163	400,00
339047-1390.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010164	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010165	100,00
339047-1390.3120 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010166	20,00
339092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010167	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010168	100,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010169	400,00
339093-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010170	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010171	100,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010172	400,00

339093-1390.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010173	20,00
339093-1390.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010174	20,00
449051-1390.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010175	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010176	100,00
449051-1390.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010177	20,00
449051-1390.3120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010178	20,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010179	400,00
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010180	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010181	100,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010182	400,00
449052-1390.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010183	20,00
449052-1390.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010184	20,00
449092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010185	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010186	100,00
449092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010187	400,00
449092-1390.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010188	20,00
449092-1390.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010189	20,00
449093-1312.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010190	280,00
4012 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
335043-1001.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10010191	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010192	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010193	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010194	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010195	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010196	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010197	100,00
445042-1001.0000 AUXILIOS	NC : 10010198	100,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010199	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010200	100,00
4014 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010201	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010202	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010203	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010204	100,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010205	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010206	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010207	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010208	100,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010209	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010210	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010211	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010212	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010213	100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010214	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010215	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010216	100,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010217	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010218	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010219	100,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010220	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010221	100,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010222	100,00
4019 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010233	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010234	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010235	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010236	100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010237	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010238	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010239	100,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010240	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010241	100,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010242	100,00
4375 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010243	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010246	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010247	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010249	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010250	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010251	18,30
4398 CONCURSO PÚBLICO		
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010253	420,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010254	483,62
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010255	120,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010256	132,00
4402 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
339014-1390.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010257	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010258	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010259	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010260	100,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010261	100,00
339032-1390.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010262	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010263	100,00
339033-1390.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010264	100,00
339035-1390.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010265	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010266	100,00
339036-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010267	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010268	100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010269	100,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010270	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010271	100,00
339092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010272	100,00
339093-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010273	100,00
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010274	100,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010224	1.000,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010225	1.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010226	1.000,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010287	1.000,00
339034-1311.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10010288	1.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010289	1.000,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010290	1.000,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010291	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010292	1.000,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010293	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010294	1.000,00

339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010328	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010329	450,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010330	350,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010227	1.000,00
339036-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010228	1.000,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010229	700,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010230	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010231	1.200,00
339092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010245	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010248	200,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010252	500,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010295	1.000,00
8303 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010275	100,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010276	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010277	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010278	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010279	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010280	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010281	100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010282	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010283	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010284	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010285	100,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010286	100,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010232	500,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010296	1.000,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010297	1.000,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010298	1.000,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10010299	1.000,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010300	1.000,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010301	1.000,00
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010302	1.000,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010011	10.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010331	500,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010332	100,00
449092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010333	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010334	400,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010065	11.698,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010066	5.000,00
319016-1390.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010076	2.000,00
	Soma da Unidade:	**88.966,92**
02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010001	240,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010335	1.090,66
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010336	261,31

339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010337	693,85
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010338	254,89
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010339	869,44
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010340	470,00
8315 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010077	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010078	1.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010079	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010080	1.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010081	1.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010082	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010083	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010084	1.000,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010085	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010086	1.000,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010087	1.000,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010088	100,00
8316 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010089	1.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010090	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010091	3.000,00
8317 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010056	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010057	1.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010058	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010059	1.000,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010060	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010063	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010064	1.000,00
	Soma da Unidade:	**26.980,15**
	Total:	**115.947,07**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 34.125,64 ///TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010018	682,28
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010019	1.596,14
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010020	473,27
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	800,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010022	1.600,00
	Soma da Unidade:	**5.151,69**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010004	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010005	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010006	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010308	2.500,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010310	5.400,00
	Soma da Unidade:	**8.300,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010016	230,69
	Soma da Unidade:	**230,69**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010007	150,00
	Soma da Unidade:	**150,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010023	180,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010024	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010025	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010026	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010027	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010028	1.813,50
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010029	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010030	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010031	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010032	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010033	100,00

339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010034	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010035	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010036	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010037	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010038	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010039	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010040	50,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010041	50,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010042	50,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010043	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010044	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010045	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010046	50,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010047	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010048	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010049	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010050	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010051	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010052	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010053	100,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010054	500,00
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010055	770,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010244	100,00
	Soma da Unidade:	**5.613,50**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010322	13.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010008	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010010	180,76
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010061	1.199,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010062	100,00
	Soma da Unidade:	**14.679,76**
	Total:	**34.125,64**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010003	100,00
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010004	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010061	1.199,00
	Soma da Unidade:	**1.399,00**
03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010005	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010006	100,00

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010016	230,69
	Soma da Unidade:	**430,69**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010007	150,00
	Soma da Unidade:	**150,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010021	800,00
	Soma da Unidade:	**800,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010022	1.600,00
	Soma da Unidade:	**1.600,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010023	180,00
319004-1150.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010024	10,00
319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010025	100,00
319011-1150.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010026	10,00
319013-1150.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010027	10,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010028	1.813,50
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010029	100,00
339008-1111.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10010030	100,00
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010031	100,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010032	100,00
449092-1125.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010033	100,00
449092-1124.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010034	100,00
449092-1190.3120 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010035	100,00
449092-1190.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010036	100,00
449092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010037	10,00
469071-1111.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10010038	100,00
339039-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010039	10,00
339039-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010040	50,00
339036-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010041	50,00
339030-1140.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010042	50,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010043	100,00
339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010044	100,00
339036-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010045	100,00
339030-1140.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010046	50,00
339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010047	100,00
339093-1123.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010048	100,00
449052-1123.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010049	100,00
449052-1190.3110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010050	100,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010051	100,00
449092-1123.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010052	100,00

449092-1125.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010053	100,00
4025 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
319011-1124.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010054	500,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010055	770,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
449052-1125.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010244	100,00
	Soma da Unidade:	**5.613,50**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010308	2.500,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010310	5.400,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010322	13.000,00
1158 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010018	682,28
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010008	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	100,00
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010010	180,76
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010062	100,00
4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010019	1.596,14
	Soma da Unidade:	**23.659,18**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010020	473,27
	Soma da Unidade:	**473,27**
	Total:	**34.125,64**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.667,32 ///SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070003	1.864,67
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070004	60,49

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070005	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070006	1.000,00

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070001	1.782,51
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070002	508,00

4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070007	347,76
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070008	103,89
	Soma da Unidade:	**7.667,32**
	Total:	**7.667,32**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070001	1.782,51
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070002	508,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070003	1.864,67
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070004	60,49
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070005	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070006	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070007	347,76
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070008	103,89
	Soma da Unidade:	**7.667,32**
	Total:	**7.667,32**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 7 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 139.142,12 ///CENTO E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, DOZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140005	31.246,76
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140006	41.603,89

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140001	5.754,32
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140002	2.390,52

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140009	1.842,70
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140010	10.941,33
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140011	7.895,36

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140003	15.692,14
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140004	18.000,00

4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140007	3.772,10
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140008	3,00
	Soma da Unidade:	**139.142,12**
	Total:	**139.142,12**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10140005	31.246,76
	Soma da Unidade:	**31.246,76**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140011	7.895,36

1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140001	5.754,32
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140002	2.390,52
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140003	15.692,14
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140004	18.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140006	41.603,89
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140007	3.772,10
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140008	3,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140009	1.842,70
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10140010	10.941,33
	Soma da Unidade:	**107.895,36**

Total: **139.142,12**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 14 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.880,54 ///SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10150001	7.880,54
	Soma da Unidade:	**7.880,54**
	Total:	**7.880,54**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10150001	7.880,54
	Soma da Unidade:	**7.880,54**
	Total:	**7.880,54**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 15 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.620,00 ///UM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180008	700,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180009	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180010	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180011	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180012	100,00
	Soma da Unidade:	**1.100,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180001	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180002	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180003	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180004	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180005	100,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180006	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10180007	10,00
	Soma da Unidade:	**520,00**
	Total:	**1.620,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319013-1990.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10180001	100,00
319016-1111.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10180002	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10180003	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10180004	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10180005	100,00
339039-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10180006	10,00
339014-1150.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10180007	10,00
	Soma da Unidade:	**520,00**

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10180008	700,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10180009	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10180010	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10180011	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10180012	100,00
	Soma da Unidade:	**1.100,00**
	Total:	**1.620,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 18 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.211,91 ///TRES MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10190001	3.211,91
	Soma da Unidade:	**3.211,91**
	Total:	**3.211,91**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10190001	3.211,91
	Soma da Unidade:	**3.211,91**
	Total:	**3.211,91**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 19 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 36 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.800,00 ///TRES MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200016	2.700,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200017	1.100,00
	Soma da Unidade:	**3.800,00**
	Total:	**3.800,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200016	2.700,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200017	1.100,00
	Soma da Unidade:	**3.800,00**
	Total:	**3.800,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 35 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 24.360,00 ///VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200044	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200045	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200046	50,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200047	10,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200048	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200049	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200050	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200051	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200052	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200053	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200054	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200055	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200056	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200057	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200058	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200059	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200060	1.300,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200061	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200062	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200063	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200064	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200065	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200066	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200067	500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200068	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200069	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200070	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200071	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200072	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200073	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200074	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200075	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200076	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200077	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200078	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200079	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200080	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200081	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200082	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200083	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200084	2.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200085	2.000,00
	Soma da Unidade:	**24.360,00**

Total: **24.360,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200044	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200045	100,00
339008-1311.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200046	50,00
339008-1390.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200047	10,00
319092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200048	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200049	100,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200050	1.000,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200051	500,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200052	500,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339032-1390.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200053	2.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200054	100,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200055	100,00
339032-1001.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200056	100,00
339035-1390.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10200057	2.000,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10200058	1.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10200059	100,00
339093-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200060	1.300,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200061	1.000,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200062	500,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10200083	1.000,00
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10200084	2.000,00
339014-1390.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200085	2.000,00

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10200063	1.000,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10200064	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200065	100,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200066	1.000,00
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10200067	500,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10200068	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10200069	100,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10200070	1.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200071	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10200072	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10200073	100,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200074	1.000,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10200075	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200076	100,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200077	100,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10200078	1.000,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10200079	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200080	100,00
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200081	1.000,00

Soma da Unidade: **23.360,00**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1156 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10200082	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
	Total:	**24.360,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 613.605,64 ///SEISCENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200010	15.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200092	2.745,44
	Soma da Unidade:	**17.745,44**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200011	5.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200090	2.568,48
	Soma da Unidade:	**7.568,48**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200019	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200034	5.000,00
	Soma da Unidade:	**7.000,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200020	11.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200093	7.012,91
	Soma da Unidade:	**18.012,91**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200021	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200009	8.000,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200018	5.000,00

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200008	5.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200002	25.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200003	29.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200004	65.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200005	38.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200006	54.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200013	11.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200014	3.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200015	3.000,00
	Soma da Unidade:	**246.000,00**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200022	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200023	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200035	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200036	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200037	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200038	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200039	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200040	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200041	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200042	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200043	1.000,00
	Soma da Unidade:	**3.800,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200012	40.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200091	4.180,17
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200007	38.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200024	920,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200094	4.099,69
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200086	107.773,20
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200087	23.624,98
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200095	2.560,00
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200096	14.805,61
	Soma da Unidade:	**235.963,65**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200001	18.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200097	47.000,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200025	615,64
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200026	709,52
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200027	290,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200028	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200029	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200030	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200031	400,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200032	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200033	100,00

	Soma da Unidade:	**67.515,16**
	Total:	**613.605,64**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10200001	18.000,00

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10200002	25.000,00

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10200003	29.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200004	65.000,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10200005	38.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200006	54.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200007	38.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10200008	5.000,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10200009	8.000,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10200010	15.000,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200011	5.000,00
	Soma da Unidade:	**300.000,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200097	47.000,00
	Soma da Unidade:	**47.000,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200025	615,64
	Soma da Unidade:	**615,64**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200026	709,52
	Soma da Unidade:	**709,52**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

339039-1113.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200027	290,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200034	5.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200012	40.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200013	11.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200014	3.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200015	3.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200018	5.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200019	2.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200020	11.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200021	10.000,00

	Soma da Unidade:	**90.290,00**
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10200028	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10200029	100,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10200030	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10200031	400,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200032	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200033	100,00
	Soma da Unidade:	**900,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200035	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10200036	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200037	100,00
339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10200038	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200039	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200040	100,00
319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10200041	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200042	100,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339014-1111.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200024	920,00
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200043	1.000,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200086	107.773,20
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200091	4.180,17
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200092	2.745,44
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200087	23.624,98
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200022	1.000,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10200023	1.000,00
	Soma da Unidade:	**143.043,79**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200090	2.568,48
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200093	7.012,91
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200094	4.099,69
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200095	2.560,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200096	14.805,61
	Soma da Unidade:	**31.046,69**
	Total:	**613.605,64**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.031,29 ///SEIS MIL, TRINTA E UM REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1530.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10210002	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10210001	4.531,29
	Soma da Unidade:	**4.531,29**
	Total:	**6.031,29**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10210001	4.531,29
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10210002	1.500,00
	Soma da Unidade:	**6.031,29**
	Total:	**6.031,29**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 21 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 35 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 22.399,65 ///VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10220005	22.399,65
	Soma da Unidade:	**22.399,65**
	Total:	**22.399,65**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220005	22.399,65
	Soma da Unidade:	**22.399,65**
	Total:	**22.399,65**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 22 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 334.833,07 ///TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220012	1.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220016	27.600,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220040	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220041	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220042	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220043	433,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220044	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220045	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220046	70,27
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220047	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220048	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220049	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220050	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220051	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220052	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220053	1.000,00
	Soma da Unidade:	**31.103,27**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220017	6.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220011	27.200,00
	Soma da Unidade:	**27.200,00**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220013	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220014	2.400,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220019	1.900,00
	Soma da Unidade:	**4.300,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220018	3.000,00

	Soma da Unidade:	**3.000,00**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220034	32.200,00
	Soma da Unidade:	**32.200,00**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220015	4.400,00
	Soma da Unidade:	**4.400,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220059	2.255,15
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10220060	874,65
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220031	37.000,00
	Soma da Unidade:	**40.129,80**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220020	24.500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220021	30.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220022	30.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220023	100.000,00
	Soma da Unidade:	**184.500,00**
	Total:	**334.833,07**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220034	32.200,00
	Soma da Unidade:	**32.200,00**
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220040	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220041	100,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220042	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220043	433,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220044	100,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220045	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10220046	70,27
449092-1510.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10220047	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10220048	100,00
449092-1550.3110 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10220049	50,00
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10220050	50,00
449093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10220051	100,00
	Soma da Unidade:	**1.403,27**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
1063 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10220052	100,00
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10220053	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.100,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220031	37.000,00
	Soma da Unidade:	**37.000,00**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220023	100.000,00
1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220011	27.200,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220012	1.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220013	2.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220014	2.400,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220015	4.400,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220016	27.600,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220017	6.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220018	3.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220019	1.900,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220020	24.500,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220021	30.000,00
1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10220022	30.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220059	2.255,15
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10220060	874,65
	Soma da Unidade:	**263.129,80**
	Total:	**334.833,07**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 22 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 96.200,00 ///NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10250001	1.200,00
	Soma da Unidade:	**1.200,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10250002	95.000,00
	Soma da Unidade:	**95.000,00**
	Total:	**96.200,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10250001	1.200,00
	Soma da Unidade:	**1.200,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10250002	95.000,00
	Soma da Unidade:	**95.000,00**
	Total:	**96.200,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 25 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 464.218,18 ///QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS, DEZOITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260001	210.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260002	120.000,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260003	52.000,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260004	82.218,18
	Soma da Unidade:	**464.218,18**
	Total:	**464.218,18**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260003	52.000,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260004	82.218,18

1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260001	210.000,00

1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10260002	120.000,00
	Soma da Unidade:	**464.218,18**
	Total:	**464.218,18**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 26 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 36 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270002	2.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270001	3.000,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270052	3.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**
	Total:	**8.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270002	2.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270001	3.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10270052	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**
	Total:	**8.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 27 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 26.432,57 ///VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270054	5.500,00
	Soma da Unidade:	**5.500,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270040	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270041	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270042	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270043	100,00
	Soma da Unidade:	**2.200,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270048	478,31
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270049	51,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270050	488,03
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270051	81,33

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270005	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270006	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270007	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270008	100,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270009	100,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270004	1.937,37
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270010	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270011	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270012	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270013	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270014	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270015	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270016	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270017	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270018	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270019	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270020	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270021	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270022	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270023	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270024	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270025	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270026	10,00

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270027	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270028	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270029	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270030	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270031	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270032	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270033	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270034	100,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270035	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270036	100,00
	Soma da Unidade:	**4.526,04**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270003	3.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270037	7.062,63
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270038	3.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270039	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270044	99,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270045	39,39
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270046	72,05
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270047	33,46
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270053	800,00
	Soma da Unidade:	**14.206,53**
	Total:	**26.432,57**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270038	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339031-1940.1401 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10270040	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270048	478,31
339047-1111.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10270049	51,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10270050	488,03
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270051	81,33

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270005	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270006	100,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270007	100,00
449093-1123.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270008	100,00
449093-1190.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270009	100,00

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270041	1.000,00
339093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270042	100,00
449093-1125.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270043	100,00

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270010	100,00
319004-1150.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10270011	10,00
319011-1150.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270012	10,00
319013-1150.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10270013	10,00
319016-1150.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270014	10,00
319094-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10270015	10,00
339008-1150.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10270016	10,00
339008-1111.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 10270017	100,00
339014-1150.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270018	10,00
339030-1150.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270019	10,00
339032-1111.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10270020	100,00
339032-1150.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10270021	10,00
339033-1150.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10270022	10,00
339034-1111.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10270023	100,00
339036-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10270024	10,00
339039-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10270025	10,00
339040-1150.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 10270026	10,00
339047-1150.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10270027	10,00
339092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270028	10,00
339093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270029	10,00
339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270030	100,00
449052-1150.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10270031	10,00
449092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270032	10,00
449092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10270033	100,00
449093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270034	100,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10270035	10,00
469071-1111.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10270036	100,00
	Soma da Unidade:	**3.788,67**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10270053	800,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10270054	5.500,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270003	3.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270004	1.937,37
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270037	7.062,63
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10270039	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10270044	99,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10270045	39,39
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10270046	72,05
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10270047	33,46
	Soma da Unidade:	**18.643,90**
	Total:	**26.432,57**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 27 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 39 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 250,00 ///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	50,00
	Soma da Unidade:	**250,00**
	Total:	**250,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010001	100,00
319011-1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010002	100,00
319011-1311.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010003	50,00
	Soma da Unidade:	**250,00**
	Total:	**250,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 40 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.730,19 ///DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030006	1.000,00
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030121	194,33
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030214	951,24
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030215	584,62
	Soma da Unidade:	**2.730,19**
	Total:	**2.730,19**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030006	1.000,00

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030214	951,24

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030121	194,33

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030215	584,62
	Soma da Unidade:	**2.730,19**
	Total:	**2.730,19**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 39 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 179.653,13 ///CENTO E SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030107	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030108	170,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030109	87,12
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030110	142,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030111	152,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030112	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030113	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030114	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030115	500,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030116	74,03
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030117	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030118	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030119	799,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030189	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030190	374,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030191	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030192	500,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030193	100,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030002	13.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030016	1.100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030017	1.197,30
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030018	3.684,04
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030019	1.054,20
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030020	1.906,11
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030105	80.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030188	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030194	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030195	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030196	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030197	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030198	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030199	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030200	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030201	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030202	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030203	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030204	220,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030205	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030206	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030207	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030208	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030209	100,00

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030210	500,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030211	500,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030212	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030216	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030217	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030218	300,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030219	285,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030220	119,29
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030030	387,31
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030031	360,15
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030033	40,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030034	520,60
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030035	400,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030036	355,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030037	255,65
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030038	38,82
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030039	200,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030040	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030041	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030042	43,06
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030043	42,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030044	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030045	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030046	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030047	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030048	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030049	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030050	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030051	13,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030052	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030053	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030054	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030055	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030056	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030057	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030058	340,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030059	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030060	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030061	22,10
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030062	673,88
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030063	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030064	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030065	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030066	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030067	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030068	12,96
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030070	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030071	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030072	352,84
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030073	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030074	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030075	250,00

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030076	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030077	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030078	29,99
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030079	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030080	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030081	154,20
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030082	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030083	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030084	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030085	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030086	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030087	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030088	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030089	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030090	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030091	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030092	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030093	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030094	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030095	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030096	50,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030097	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030098	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030099	68,85
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030100	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030101	432,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030102	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030103	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030104	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030183	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030184	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030185	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030221	380,71
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030222	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030223	363,75
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030021	1.300,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030022	2.000,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030023	1.000,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030024	500,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030025	2.304,65
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030120	460,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030233	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030234	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030235	500,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030236	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030237	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030238	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030239	500,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030240	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030241	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030242	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030243	220,00
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030008	3.035,50
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030009	2.262,50
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030010	1.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030011	3.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030012	1.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030013	1.400,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030014	2.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030015	1.331,70
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030026	770,45
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030027	565,95
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030028	657,27
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030029	720,30
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030171	380,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030172	590,05
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030173	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030174	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030175	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030176	300,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030177	300,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030178	800,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030179	166,95
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030180	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030181	500,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030182	432,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030244	180,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030245	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030246	60,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030004	4.200,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030005	800,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030224	94,85
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030225	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030226	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030227	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030228	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030247	100,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030106	18.000,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030229	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030230	500,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030231	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030232	50,00
	Soma da Unidade:	**179.653,13**
	Total:	**179.653,13**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030107	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030108	170,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030004	4.200,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030005	800,00
319011-1390.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030109	87,12
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030110	142,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030111	152,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030112	100,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030113	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030114	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030115	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030116	74,03
339030-1530.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030117	100,00
339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11030118	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030119	799,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030120	460,00
4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO		
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030033	40,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030034	520,60
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030035	400,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030026	770,45
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030036	355,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030037	255,65
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030038	38,82
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030039	200,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030040	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030041	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030042	43,06
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030027	565,95
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030028	657,27
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030029	720,30
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030030	387,31
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030031	360,15
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030043	42,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030044	100,00
319016-1390.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030045	100,00
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030046	100,00
319016-1311.9919 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030047	50,00
319092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030048	100,00
319092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030049	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030050	100,00
319094-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030051	13,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030052	100,00
319094-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030053	50,00
339008-1311.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030054	50,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030055	100,00
339008-1390.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030056	100,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030057	100,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030058	340,00
339014-1311.9919 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030059	50,00
339014-1390.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030060	20,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030061	22,10
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030062	673,88

339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030063	50,00
339032-1001.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030064	100,00
339032-1390.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030065	100,00
339032-1311.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030066	50,00
339033-1311.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030067	50,00
339034-1390.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030068	12,96
339034-1311.9919 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030069	50,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030070	100,00
339035-1390.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030071	100,00
339035-1311.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030072	352,84
339035-1311.9919 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030073	50,00
339036-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030074	50,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030075	250,00
339036-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030076	100,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030077	100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030078	29,99
339039-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030079	50,00
339040-1311.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030080	50,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030081	154,20
339040-1390.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030082	100,00
339047-1390.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030083	100,00
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030084	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030085	100,00
339047-1311.9919 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030086	50,00
339048-1311.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030087	50,00
339048-1311.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030088	100,00
339048-1390.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030089	100,00
339092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030090	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030091	100,00
339092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030092	50,00
339093-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030093	50,00
339093-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030094	100,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030095	100,00
449051-1311.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030096	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030097	100,00
449051-1390.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030098	100,00
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030099	68,85
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030100	100,00
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030101	432,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030102	100,00
449092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030103	100,00
449092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030104	100,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030105	80.000,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030171	380,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030172	590,05
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339014-1390.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030173	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030174	100,00
339032-1390.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030175	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030176	300,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030177	300,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030178	800,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030179	166,95
339039-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030180	50,00

339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030181	500,00
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030182	432,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030189	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030190	374,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030191	100,00
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030192	500,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030193	100,00
319092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030194	500,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030195	500,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030196	100,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030197	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030198	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030199	100,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030200	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030201	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030202	100,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030203	100,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030204	220,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030205	100,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030206	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030207	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030208	100,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030209	100,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030008	3.035,50
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030009	2.262,50
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030183	500,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030184	500,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030185	500,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030210	500,00
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030211	500,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030212	100,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030216	500,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030217	500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030218	300,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030219	285,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030220	119,29
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030221	380,71
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030222	500,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030223	363,75
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030224	94,85
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030225	500,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030226	500,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030227	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030228	100,00
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030002	13.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030010	1.000,00
319011-1390.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030011	3.000,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030012	1.000,00
339033-1390.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030013	1.400,00
339034-1390.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030014	2.000,00

339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030015	1.331,70
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030016	1.100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030017	1.197,30
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030018	3.684,04
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030019	1.054,20
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030020	1.906,11
339047-1390.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030021	1.300,00
339048-1390.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030022	2.000,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030023	1.000,00
339047-1311.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030024	500,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030025	2.304,65
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030188	100,00
319004-1311.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030229	50,00
319011-1311.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030230	500,00
319011-1311.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030231	50,00
319016-1311.9919 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030232	50,00
319092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030233	100,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030234	100,00
319092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030235	500,00
319092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030236	50,00
339032-1311.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030237	50,00
339033-1311.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030238	50,00
339034-1311.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030239	500,00
339034-1311.9919 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030240	50,00
339035-1311.9919 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030241	50,00
339036-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030242	50,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030243	220,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030244	180,00
339039-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030245	50,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030246	60,00
449092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030247	100,00
8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030106	18.000,00
	Soma da Unidade:	**179.653,13**
	Total:	**179.653,13**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.812,44 ///QUINZE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030186	5.876,52
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030187	330,00
	Soma da Unidade:	**6.206,52**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030003	239,67
	Soma da Unidade:	**239,67**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339014-1120.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030007	120,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030122	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030123	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030124	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030125	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030126	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030127	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030128	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030129	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030130	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030131	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030132	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030133	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030134	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030135	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030136	327,39
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030137	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030138	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030139	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030140	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030141	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030142	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030143	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030144	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030145	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030146	10,00

339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030147	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030148	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030149	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030150	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030151	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030152	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030153	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030154	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030155	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030156	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030157	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030158	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030159	71,30
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030160	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030161	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030162	50,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030163	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030164	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030165	100,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030166	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030167	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030168	10,00
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030169	137,56
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030170	4.000,00
	Soma da Unidade:	**5.976,25**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030213	1.300,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030032	90,00
	Soma da Unidade:	**1.390,00**
	Total:	**15.812,44**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030187	330,00
	Soma da Unidade:	**330,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030001	2.000,00
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030186	5.876,52
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030007	120,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030169	137,56

4395 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030003	239,67
8310 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
339040-1140.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030122	50,00
339040-1150.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030123	10,00
319004-1150.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030124	10,00
319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030125	100,00
319011-1150.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030126	10,00
319013-1150.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030127	10,00
319016-1150.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030128	10,00
319092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030129	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030130	100,00
319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030131	100,00
319094-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030132	10,00
339008-1150.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030133	10,00
339008-1111.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030134	100,00
339030-1150.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030135	10,00
339030-1124.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030136	327,39
339036-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030137	10,00
339036-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030138	50,00
339047-1150.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030139	10,00
339093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030140	10,00
449052-1150.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030141	10,00
449092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030142	10,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030143	10,00
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
319004-1150.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030144	10,00
319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030145	100,00
319011-1150.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030146	10,00
319013-1150.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030147	10,00
319092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030148	10,00
319094-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030149	10,00
339008-1150.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11030150	10,00
339014-1150.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030151	10,00
339014-1140.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030152	50,00
339030-1150.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030153	10,00
339032-1150.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030154	10,00
339033-1150.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030155	10,00
339034-1111.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11030156	100,00
339036-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030157	50,00
339036-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030158	10,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030159	71,30
339039-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030160	10,00
339039-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030161	50,00
339040-1140.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030162	50,00
339040-1150.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11030163	10,00
339047-1150.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030164	10,00
339093-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030165	100,00
339093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030166	10,00
449052-1150.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030167	10,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11030168	10,00
	Soma da Unidade:	**10.092,44**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030170	4.000,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030213	1.300,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030032	90,00
	Soma da Unidade:	**5.390,00**
	Total:	**15.812,44**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 3 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 39 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11080001	2.000,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11080002	2.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11080001	2.000,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11080002	2.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 8 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 40 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.671,15 ///OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, QUINZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100011	3.426,88

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100012	2.364,60

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100010	2.879,67
	Soma da Unidade:	**8.671,15**
	Total:	**8.671,15**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100010	2.879,67
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100011	3.426,88
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100012	2.364,60
	Soma da Unidade:	**8.671,15**
	Total:	**8.671,15**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 39.262,57 ///TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100006	2.575,44
	Soma da Unidade:	**2.575,44**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100002	1.764,04
	Soma da Unidade:	**1.764,04**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100003	7.268,11
	Soma da Unidade:	**7.268,11**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100005	4.094,97

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100007	3.943,18

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100008	2.320,00
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100009	6.818,18
	Soma da Unidade:	**17.176,33**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11100004	10.478,65
	Soma da Unidade:	**10.478,65**
	Total:	**39.262,57**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100002	1.764,04
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100003	7.268,11
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100004	10.478,65
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100005	4.094,97
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100006	2.575,44
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100007	3.943,18
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100008	2.320,00

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100009	6.818,18
	Soma da Unidade:	**39.262,57**
	Total:	**39.262,57**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 39 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11110001	1.000,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11110002	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11110001	1.000,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11110002	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 11 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 33.083,43 ///TRINTA E TRES MIL, OITENTA E TRES REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-1001.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11120002	4.300,00
		Soma da Unidade:	**4.300,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1001.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11120003	26.083,43
		Soma da Unidade:	**26.083,43**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11120001	2.700,00
		Soma da Unidade:	**2.700,00**
		Total:	**33.083,43**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11120003	26.083,43
		Soma da Unidade:	**26.083,43**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 11120001	2.700,00
449051-1510.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 11120002	4.300,00
		Soma da Unidade:	**7.000,00**
		Total:	**33.083,43**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 12 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.500,00 ///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11160001	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**
	Total:	**2.500,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11160001	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**
	Total:	**2.500,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 16 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 244,39 ///DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11170001	173,59
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11170002	70,80
	Soma da Unidade:	**244,39**
	Total:	**244,39**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11170001	173,59
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11170002	70,80
	Soma da Unidade:	**244,39**
	Total:	**244,39**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 17 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 45.894,58 ///QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190001	41.194,58
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190002	4.500,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190005	100,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190006	100,00
	Soma da Unidade:	**45.894,58**
	Total:	**45.894,58**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190001	41.194,58

4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11190002	4.500,00

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

339092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11190005	100,00
339092-1124.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11190006	100,00
	Soma da Unidade:	**45.894,58**
	Total:	**45.894,58**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 19 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11240001	8.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**
	Total:	**8.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11240001	8.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**
	Total:	**8.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 40 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 447,15 ///QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, QUINZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11250002	447,15
	Soma da Unidade:	**447,15**
	Total:	**447,15**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11250002	447,15
	Soma da Unidade:	**447,15**
	Total:	**447,15**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 25 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.808,78 ///TRES MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11250001	3.808,78
	Soma da Unidade:	**3.808,78**
	Total:	**3.808,78**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11250001	3.808,78
	Soma da Unidade:	**3.808,78**
	Total:	**3.808,78**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 25 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 146.334,95 ///CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260002	34.834,95
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260003	37.545,70
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260004	21.300,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260005	8.000,00

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260001	4.454,30

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260006	1.500,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11260009	4.200,00
	Soma da Unidade:	**111.834,95**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260008	32.000,00
	Soma da Unidade:	**32.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260007	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**
	Total:	**146.334,95**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11260004	21.300,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11260005	8.000,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11260006	1.500,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11260007	2.500,00
	Soma da Unidade:	**33.300,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11260002	34.834,95
	Soma da Unidade:	**34.834,95**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260008	32.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11260009	4.200,00
	Soma da Unidade:	**36.200,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11260001	4.454,30
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11260003	37.545,70
	Soma da Unidade:	**42.000,00**
	Total:	**146.334,95**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 26 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 40 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 344.177,84 ///TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300019	22.466,72
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300020	100,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300021	81,90
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300023	34.200,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300031	92.889,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300028	18.300,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300034	135.167,04
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300035	2.742,20
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300036	16.055,98

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300033	22.175,00
	Soma da Unidade:	**344.177,84**
	Total:	**344.177,84**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

1016 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO -

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11300020	100,00

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300019	22.466,72
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11300021	81,90
	Soma da Unidade:	**22.648,62**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300023	34.200,00
	Soma da Unidade:	**34.200,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300028	18.300,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300031	92.889,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300033	22.175,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300034	135.167,04

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300035	2.742,20

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300036	16.055,98
	Soma da Unidade:	**287.329,22**
	Total:	**344.177,84**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 448.221,25 ///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300014	21.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300022	7.793,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11300144	330,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300147	48,42
	Soma da Unidade:	**29.171,42**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300002	4.720,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300148	500,00
	Soma da Unidade:	**5.220,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300015	5.973,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300024	17.800,00
	Soma da Unidade:	**23.773,00**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300025	600,00
	Soma da Unidade:	**600,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300017	4.800,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300026	2.820,00
	Soma da Unidade:	**7.620,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300027	67,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300029	54,37
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300030	89,77
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300032	276,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300037	17,33
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300038	64,05
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300040	311,22
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300041	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300042	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300043	306,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300044	880,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300045	650,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300046	75,66
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300047	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300048	8,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300049	74,93
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300050	8,36
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300051	863,37
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300052	0,04
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300053	0,04
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300054	0,04
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300055	1,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300056	5,16
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300057	2,58
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300058	0,20
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300059	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300060	39,67
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300061	27,35
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300062	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300063	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300064	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300066	20,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300068	90.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300069	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300070	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300071	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300072	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300073	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300074	65,86
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300075	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300076	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300077	2.026,83
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300078	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300079	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300080	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300081	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300082	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300084	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300089	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300090	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300091	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300092	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300093	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300094	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300095	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300096	360,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300097	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300098	50,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300099	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300100	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300101	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300102	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300103	228,67
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300104	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300105	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300106	20,00

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300107	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300108	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300109	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300110	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300111	104,72
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300112	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300113	47,26
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300114	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300115	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300117	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300118	69,18
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300119	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300120	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300121	74,87
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300122	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300123	329,57
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300124	40,02
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300125	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300126	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300127	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300128	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300129	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300130	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300131	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300132	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300133	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300134	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300135	20,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300136	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300137	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300138	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300139	10,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300140	100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300141	28,79
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300142	56,67
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300143	10,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300065	18.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO		
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300067	7.000,00
	Soma da Unidade:	**123.814,58**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300083	32.590,34
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300085	6.515,85
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300086	50.262,91
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300116	2.400,00
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300087	591,97
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300088	38.200,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300145	20.080,59
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300146	20.080,59
	Soma da Unidade:	**170.722,25**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300016	10.300,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300039	77.000,00
	Soma da Unidade:	**87.300,00**
	Total:	**448.221,25**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300055	1,00
	Soma da Unidade:	**1,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300027	67,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300029	54,37
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300030	89,77
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11300032	276,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300054	0,04

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300037	17,33
	Soma da Unidade:	**504,51**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300038	64,05
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11300048	8,00
	Soma da Unidade:	**72,05**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300050	8,36
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300052	0,04
	Soma da Unidade:	**8,40**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300057	2,58
449093-1550.3110 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300059	50,00
	Soma da Unidade:	**52,58**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300060	39,67

	Soma da Unidade:	**39,67**
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300061	27,35
	Soma da Unidade:	**27,35**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319004-1151.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300062	20,00
319011-1151.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300063	20,00
319013-1151.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300064	20,00
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
319004-1151.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300066	20,00
319013-1151.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300069	20,00
319016-1151.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300071	20,00
319094-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11300072	20,00
329021-1151.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 11300073	20,00
339008-1151.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11300075	20,00
339014-1151.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300076	20,00
339018-1151.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 11300078	20,00
339030-1151.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300079	20,00
339032-1151.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11300082	20,00
339033-1151.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11300089	20,00
339034-1151.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11300090	20,00
339036-1151.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11300091	20,00
339039-1151.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300092	20,00
339040-1151.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300093	20,00
339047-1151.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11300094	20,00
339093-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300095	20,00
449052-1151.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11300097	20,00
319011-1151.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300099	20,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319013-1151.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300101	20,00
319094-1112.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11300103	228,67
319094-1151.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11300104	20,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319004-1151.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300106	20,00
319011-1151.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300107	20,00
319013-1151.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300108	20,00
	Soma da Unidade:	**768,67**
13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300002	4.720,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300014	21.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300015	5.973,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300016	10.300,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300017	4.800,00
	Soma da Unidade:	**46.793,00**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300113	47,26
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300118	69,18
	Soma da Unidade:	**116,44**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11300121	74,87
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11300123	329,57

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300124	40,02
	Soma da Unidade:	**444,46**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1150.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300125	10,00
319011-1150.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300126	10,00
319013-1150.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300127	10,00
319016-1150.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300128	10,00
319092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300129	10,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11300130	100,00
319094-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11300131	10,00
339034-1150.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11300132	10,00
339036-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11300133	20,00
339036-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11300134	10,00
339039-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300135	20,00
339040-1150.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300136	10,00
339047-1150.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11300137	10,00
339092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300138	10,00
339093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300139	10,00

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300022	7.793,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300024	17.800,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300025	600,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300026	2.820,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300039	77.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300065	18.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300067	7.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300068	90.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300083	32.590,34

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319016-1150.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300100	10,00
319092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300102	10,00
339008-1150.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 11300105	10,00
339030-1150.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300109	10,00
339032-1150.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11300110	10,00
339033-1111.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11300111	104,72
339033-1150.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11300112	10,00
339036-1150.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11300114	10,00
339047-1150.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11300115	10,00
339092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300117	10,00
339093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300119	10,00

449052-1150.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11300120	10,00
449093-1150.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300122	10,00
339014-1150.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300143	10,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300096	360,00
339039-1140.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300098	50,00
449093-1190.3120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11300140	100,00
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300145	20.080,59
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300147	48,42
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300148	500,00
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300085	6.515,85
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300086	50.262,91
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300087	591,97
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300141	28,79
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300088	38.200,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300116	2.400,00
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300144	330,00
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300146	20.080,59
8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
319092-1150.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300084	10,00
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300142	56,67
8313 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
319013-1150.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300080	10,00
319011-1150.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300081	10,00
	Soma da Unidade:	**393.733,85**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300074	65,86
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300070	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300077	2.026,83
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11300049	74,93
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11300051	863,37
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300053	0,04
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300056	5,16
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300058	0,20
	Soma da Unidade:	**3.136,39**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300040	311,22
319011-1001.5173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300041	100,00
319011-1001.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300042	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300043	306,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300044	880,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11300045	650,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300046	75,66
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 11300047	100,00
	Soma da Unidade:	**2.522,88**
	Total:	**448.221,25**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 44 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 44.623,33 ///QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010002	4.668,20
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010170	33.085,48
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010171	5.816,65

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339048-1211.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010001	1.053,00
	Soma da Unidade:	**44.623,33**
	Total:	**44.623,33**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010170	33.085,48

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	1.053,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010171	5.816,65

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010002	4.668,20
	Soma da Unidade:	**44.623,33**
	Total:	**44.623,33**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 43 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 77.649,76 ///SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010003	218,14
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010004	51,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010005	250,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010006	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010007	175,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010008	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010009	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010010	293,33
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010011	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010012	64,18
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010013	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010014	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010015	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010016	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010017	306,06
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010018	20.926,95
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010019	600,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010020	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010021	520,60
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010022	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010023	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010024	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010025	170,55
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010026	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010027	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010028	50,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010030	2.100,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010158	2.082,04
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010159	880,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010160	600,00

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	100,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010091	1.781,46
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	606,26
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010095	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010096	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010097	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010098	513,02

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	97,78
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010100	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010102	200,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010103	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010104	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010105	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010106	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010107	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010108	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010109	20,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010110	800,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010111	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010112	15,93
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010113	4,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010114	440,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010115	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010117	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010118	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010119	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010120	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010121	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010122	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010123	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010125	3,24
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	432,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010127	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010128	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010129	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010130	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010131	484,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010132	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010133	300,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010134	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010136	1.100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010137	3.591,36
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010138	2.359,85
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010139	3.500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010141	1.800,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010142	3.080,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010147	778,51
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010150	315,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	503,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	240,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	80,00
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010153	4.355,13
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010154	251,94
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010045	259,74
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010046	100,00

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010047	22,18
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010048	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010049	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010050	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010052	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010055	56,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010056	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010057	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010059	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010060	90,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010061	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010062	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010063	39,10
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	160,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010144	183,75
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010148	1.155,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010149	997,50
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	558,82
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010065	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010067	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010068	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010071	260,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010072	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010074	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	113,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010077	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010078	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010079	200,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010080	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010081	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010082	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010083	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010084	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010085	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010086	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010087	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010088	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010089	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010090	50,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010145	3.004,34
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010146	3.780,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010151	180,00
	Soma da Unidade:	**77.649,76**

Total: **77.649,76**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4006 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL

319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	100,00

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010141	1.800,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010142	3.080,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010143	160,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010160	600,00

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010003	218,14
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010004	51,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010005	250,00
339034-1001.0000 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 12010006	100,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010007	175,00
339036-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010008	100,00
339037-1001.0000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 12010009	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	293,33
339039-1530.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010011	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010012	64,18
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010013	100,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010014	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010015	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010016	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010017	306,06
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010144	183,75
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010145	3.004,34
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010146	3.780,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	778,51

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010018	20.926,95
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010019	600,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010020	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010021	520,60
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010022	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010023	100,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010024	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010025	170,55
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010045	259,74
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010159	880,00

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004-1390.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010026	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010027	100,00
319004-1311.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010028	50,00
319011-1390.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010046	100,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010047	22,18
339033-1390.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010048	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	1.155,00

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010153	4.355,13
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010154	251,94
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
319004-1390.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010049	100,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010050	100,00
319004-1311.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010051	50,00
319011-1390.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010053	100,00
319011-1311.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	50,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010055	56,00
319016-1311.9919 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	50,00
319016-1390.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	100,00
319094-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010058	50,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010059	100,00
339008-1390.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010060	90,00
339014-1311.9919 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	50,00
339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010062	50,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010063	39,10
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	558,82
339032-1311.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010065	50,00
339033-1390.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010066	100,00
339033-1311.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010067	50,00
339035-1311.9919 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010068	50,00
339035-1390.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010069	100,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010070	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010071	260,00
339036-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010072	50,00
339040-1311.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010073	50,00
339040-1390.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010074	100,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010075	113,00
339047-1390.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010076	100,00
339047-1311.9919 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010077	50,00
339048-1390.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010078	100,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010079	200,00
339048-1311.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010080	50,00
339092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010081	50,00
339093-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010082	100,00
339093-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010083	50,00
449051-1390.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010084	100,00
449051-1311.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010085	50,00
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010086	100,00
449092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010087	100,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010088	100,00
449092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010089	100,00
449092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010090	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010149	997,50
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010150	315,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010151	180,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	503,00
8304 APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010093	100,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010094	100,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010095	100,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010096	100,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010097	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010098	513,02
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	97,78

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010030	2.100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010091	1.781,46
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	606,26
319016-1311.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	500,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	500,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010102	200,00
319094-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010103	50,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010104	100,00
319094-1390.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010105	500,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010106	100,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010107	100,00
339008-1390.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010108	100,00
339008-1311.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12010109	20,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	800,00
339014-1311.9919 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	50,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010112	15,93
339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010113	4,00
339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010114	440,00
339040-1311.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010115	50,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010116	100,00
339048-1311.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010117	100,00
339048-1311.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010118	50,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010119	100,00
339092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010120	50,00
339093-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010121	50,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010122	100,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010123	500,00
449051-1311.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010124	50,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010125	3,24
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010126	432,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010127	100,00
449092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010128	50,00
449092-1390.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010129	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	240,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	80,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010158	2.082,04

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010130	100,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010131	484,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010132	100,00
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010133	300,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010134	100,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010135	1.000,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010136	1.100,00
	Soma da Unidade:	**68.198,55**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	3.591,36
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010138	2.359,85
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010139	3.500,00
	Soma da Unidade:	**9.451,21**
	Total:	**77.649,76**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 605.593,72 ///SEISCENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319092-1001.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010188	5.483,24

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010152	6.169,11
		Soma da Unidade:	**11.652,35**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1001.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010140	1.000,00
		Soma da Unidade:	**1.000,00**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319092-1001.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010187	10.166,43
		Soma da Unidade:	**10.166,43**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319004-1113.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010177	295,03

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1113.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	1.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	29.607,83
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	60,04
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	862,61
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	3.853,21
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	1.670,00
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	27.532,05
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	450,00
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	363.864,06
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010184	22.290,42

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	93.473,09
319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	3.475,08

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010040	14.375,97

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	13.720,00
		Soma da Unidade:	**576.529,39**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010186	6.245,55
	Soma da Unidade:	**6.245,55**
	Total:	**605.593,72**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010032	29.607,83
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010188	5.483,24

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010033	60,04
	Soma da Unidade:	**35.151,11**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12010034	862,61
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010035	3.853,21
	Soma da Unidade:	**4.715,82**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010187	10.166,43
	Soma da Unidade:	**10.166,43**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010036	1.670,00
	Soma da Unidade:	**1.670,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	27.532,05
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010038	450,00
	Soma da Unidade:	**27.982,05**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010039	363.864,06
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010040	14.375,97
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010041	93.473,09
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	1.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010043	13.720,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319094-1111.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010186	6.245,55

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010140	1.000,00

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	6.169,11
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010183	3.475,08
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010184	22.290,42
	Soma da Unidade:	**525.613,28**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010177	295,03
	Soma da Unidade:	**295,03**
	Total:	**605.593,72**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 600,00 ///SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12060001	600,00
	Soma da Unidade:	**600,00**
	Total:	**600,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12060001	600,00
	Soma da Unidade:	**600,00**
	Total:	**600,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 6 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 25.669,72 ///VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4393 CONSÓRCIO PÚBLICO

337170-1001.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12070001	669,72
	Soma da Unidade:	**669,72**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1035 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

449061-1001.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12070002	25.000,00
	Soma da Unidade:	**25.000,00**
	Total:	**25.669,72**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12070001	669,72
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12070002	25.000,00
	Soma da Unidade:	**25.669,72**
	Total:	**25.669,72**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 7 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 202,54 ///DUZENTOS E DOIS REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12080001	202,54
	Soma da Unidade:	**202,54**
	Total:	**202,54**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12080001	202,54
	Soma da Unidade:	**202,54**
	Total:	**202,54**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 8 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 44 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 41.923,17 ///QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS, DEZESSETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12090001	12.723,62
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12090003	9.715,33

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12090002	7.866,02
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12090004	9.715,33
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12090005	1.378,41
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12090006	334,56

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12090007	189,90
	Soma da Unidade:	**41.923,17**
	Total:	**41.923,17**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12090004	9.715,33

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12090001	12.723,62

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12090002	7.866,02
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12090005	1.378,41
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12090006	334,56
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12090007	189,90

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12090003	9.715,33
	Soma da Unidade:	**41.923,17**
	Total:	**41.923,17**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 9 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.503,37 ///DOIS MIL, QUINHENTOS E TRES REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12100002	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12100001	1.003,37
	Soma da Unidade:	**1.003,37**
	Total:	**2.503,37**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12100002	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12100001	1.003,37
	Soma da Unidade:	**1.003,37**
	Total:	**2.503,37**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 1803 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 99.110,66 ///NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZ REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130016	9.898,86
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130017	38.700,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130018	1.283,59

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130015	46.468,21

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130014	2.760,00
	Soma da Unidade:	**99.110,66**
	Total:	**99.110,66**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12130014	2.760,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12130015	46.468,21
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12130016	9.898,86
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12130017	38.700,00
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12130018	1.283,59
	Soma da Unidade:	**99.110,66**
	Total:	**99.110,66**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 13 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 41 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 129.074,54 ///CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130004	21.298,90
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130005	1.369,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130006	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130007	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130008	1.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130009	1.000,00
	Soma da Unidade:	**26.667,90**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130010	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130019	9.716,41
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130020	11.480,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130021	816,91
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130022	651,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130023	1.000,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130024	2.000,00
	Soma da Unidade:	**25.664,32**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130011	500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130012	500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130013	373,34
	Soma da Unidade:	**1.373,34**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130001	71.518,98
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130002	2.350,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130003	500,00
	Soma da Unidade:	**74.368,98**
	Total:	**129.074,54**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12130021	816,91
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12130022	651,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12130001	71.518,98
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130002	2.350,00
319096-1001.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 12130003	500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130004	21.298,90
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12130005	1.369,00
319016-1001.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12130006	1.000,00
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12130007	1.000,00
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12130008	1.000,00
339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12130009	1.000,00
319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12130010	1.000,00
319001-1001.0000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 12130011	500,00
319003-1001.0000 PENSOES	NC : 12130012	500,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12130013	373,34
339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12130019	9.716,41
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12130020	11.480,00
339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12130023	1.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12130024	2.000,00
	Soma da Unidade:	**129.074,54**
	Total:	**129.074,54**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 13 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.059,09 ///DOIS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS, NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150001	842,49
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150005	639,10
	Soma da Unidade:	**1.481,59**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150002	123,20
	Soma da Unidade:	**123,20**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150004	123,20
	Soma da Unidade:	**123,20**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150003	331,10
	Soma da Unidade:	**331,10**
	Total:	**2.059,09**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12150001	842,49

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150002	123,20
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150003	331,10
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150004	123,20
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12150005	639,10
	Soma da Unidade:	**2.059,09**
	Total:	**2.059,09**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 15 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 43 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 21.853,36 ///VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200007	12.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200008	260,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200009	500,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200010	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200011	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200012	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200013	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200014	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200015	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200016	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200017	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200018	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200019	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200020	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200021	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200022	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200023	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200024	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200025	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200026	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200027	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200028	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200029	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200030	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200031	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200032	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200033	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200034	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200035	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200036	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200037	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200038	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200039	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200040	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200041	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200042	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200043	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200044	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200045	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200046	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200047	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200048	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200049	20,00

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200050	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200051	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200052	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200053	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200054	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200055	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200056	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200057	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200058	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200059	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200060	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200061	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200062	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200063	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200064	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200065	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200066	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200067	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200068	100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200069	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200070	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200071	20,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200072	20,00
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200004	2.810,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200005	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200006	1.423,36
	Soma da Unidade:	**21.853,36**
	Total:	**21.853,36**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200004	2.810,00
8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
339014-1311.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200008	260,00
339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200009	500,00
8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO		
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12200007	12.000,00
8319 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA		
319004-1311.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12200010	20,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12200011	100,00
319004-1001.5173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12200012	20,00
319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12200013	100,00
319004-1001.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12200014	20,00
319011-1311.9919 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200015	20,00
319013-1001.9919 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12200016	20,00
319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12200017	100,00
319013-1001.5173 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12200018	20,00
319016-1311.9919 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200019	20,00

319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12200020	100,00
319092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12200021	100,00
319092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12200022	20,00
319092-1001.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12200023	20,00
319092-1390.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12200024	20,00
319092-1001.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12200025	20,00
319094-1390.5173 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12200026	20,00
319094-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12200027	100,00
319094-1001.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12200028	20,00
319094-1001.5173 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12200029	20,00
319094-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12200030	20,00
339008-1311.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12200031	20,00
339008-1001.5173 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12200032	20,00
339008-1001.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12200033	100,00
339008-1001.9919 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12200034	20,00
339008-1390.5173 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12200035	20,00
339008-1311.0000 Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	NC : 12200036	100,00
339014-1311.9919 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200037	20,00
339030-1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200038	20,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200039	100,00
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200040	100,00
339030-1001.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200041	20,00
339030-1001.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200042	20,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200043	100,00
339030-1390.5173 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200044	20,00
339032-1311.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200045	20,00
339032-1311.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200046	100,00
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200047	100,00
339032-1001.5173 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200048	20,00
339032-1001.9919 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200049	20,00
339032-1390.5173 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200050	20,00
339032-1390.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12200051	100,00
339033-1311.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12200052	20,00
339033-1001.9919 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12200053	20,00
339033-1311.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12200054	100,00
339033-1001.5173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12200055	20,00
339033-1390.5173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12200056	20,00
339033-1001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12200057	100,00
339034-1311.9919 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 12200058	20,00
339035-1311.9919 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12200059	20,00
339036-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200060	20,00
339036-1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200061	20,00
339036-1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200062	20,00
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200063	100,00
339036-1001.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200064	20,00
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12200065	100,00
339039-1311.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200066	20,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200067	100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200068	100,00
339039-1001.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200069	20,00
339039-1001.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200070	20,00
339039-1390.5173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200071	20,00
339040-1311.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12200072	20,00
	Soma da Unidade:	**18.430,00**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339035-1001.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12200005	2.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200006	1.423,36
	Soma da Unidade:	**3.423,36**
	Total:	**21.853,36**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 77.591,63 ///SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200002	1.322,65
	Soma da Unidade:	**1.322,65**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200073	300,00
	Soma da Unidade:	**300,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200003	100,00

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339031-1001.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12200075	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.600,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200001	74.368,98
	Soma da Unidade:	**74.368,98**
	Total:	**77.591,63**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339031-1940.1401 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12200075	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200001	74.368,98

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200002	1.322,65
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200003	100,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12200073	300,00
	Soma da Unidade:	**76.091,63**
	Total:	**77.591,63**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 457.356,19 ///QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230015	12.533,86
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230016	11.011,40

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230001	190.477,70
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230002	9.655,83
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230003	2.053,02
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230004	21.473,24
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230005	35.849,64
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230006	58.326,61
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230007	36.190,90
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230008	12.824,70
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230009	5.282,46
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230010	3.498,50
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230011	2.925,47
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230012	1.620,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230013	28.000,00

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230017	19.650,57
	Soma da Unidade:	**451.373,90**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230014	5.982,29
	Soma da Unidade:	**5.982,29**
	Total:	**457.356,19**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230016	11.011,40
	Soma da Unidade:	**11.011,40**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230013	28.000,00
	Soma da Unidade:	**28.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230015	12.533,86
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230017	19.650,57
	Soma da Unidade:	**32.184,43**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230001	190.477,70
2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052-1111.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12230010	3.498,50
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230014	5.982,29
2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230002	9.655,83
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230003	2.053,02
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230004	21.473,24
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230005	35.849,64
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230006	58.326,61
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230007	36.190,90
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230008	12.824,70
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230009	5.282,46
	Soma da Unidade:	**381.614,89**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12230011	2.925,47
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12230012	1.620,00
	Soma da Unidade:	**4.545,47**
	Total:	**457.356,19**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 23 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 45 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12240001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12240001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 24 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 44 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 278.988,93 ///DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270014	3,45
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270015	0,07
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270016	389,66
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270017	490,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270018	91,07
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270019	163,20
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270020	41,04
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270021	0,08
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270022	8,75
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270023	11,43
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270024	579,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270035	3.457,51
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270036	6.797,39
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270037	4.360,17
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270038	317,50
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270039	1.524,20
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270040	249,50
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270041	249,50
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270042	58.689,71
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270045	355,30

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270025	29.737,67
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270026	680,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270027	2,76
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270028	9,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270029	11.896,08
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270030	931,13
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270031	16.833,33
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270033	3.887,00
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270034	328,43
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270043	100.942,26
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270044	27.796,07

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270032	8.166,67
	Soma da Unidade:	**278.988,93**
	Total:	**278.988,93**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270032	8.166,67
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270034	328,43
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270040	249,50
8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270037	4.360,17
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270038	317,50
8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12270031	16.833,33
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270039	1.524,20
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270041	249,50
8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12270033	3.887,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270035	3.457,51
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270036	6.797,39
	Soma da Unidade:	**46.171,20**
07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270014	3,45
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270015	0,07
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270016	389,66
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12270017	490,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270018	91,07
4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 12270019	163,20
339430-1211.0000 Material de Consumo	NC : 12270020	41,04
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270025	29.737,67
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270026	680,00
339030-1211.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270027	2,76
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12270028	9,00
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270029	11.896,08
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12270030	931,13
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270042	58.689,71
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
339039-1214.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270021	0,08
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270022	8,75
339430-1213.9919 Material de Consumo	NC : 12270023	11,43
449052-1211.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12270024	579,00
	Soma da Unidade:	**103.724,10**
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270045	355,30
	Soma da Unidade:	**355,30**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270043	100.942,26

	Soma da Unidade:	**100.942,26**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270044	27.796,07
	Soma da Unidade:	**27.796,07**
	Total:	**278.988,93**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 27 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 43 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 71.422,10 ///SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, DEZ CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270003	1.335,67
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270004	246,67
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270005	1.926,67
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270006	4.866,66
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270007	1.900,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270008	9.250,94
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270009	9.570,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270010	6.380,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270011	8.931,98
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270012	3.190,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270013	8.858,08

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270001	2.475,40

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270002	12.490,03
	Soma da Unidade:	**71.422,10**
	Total:	**71.422,10**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270001	2.475,40
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270002	12.490,03
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270003	1.335,67

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270004	246,67
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270010	6.380,00
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270011	8.931,98
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270012	3.190,00

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270008	9.250,94
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270009	9.570,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270005	1.926,67
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12270013	8.858,08

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270006	4.866,66
	Soma da Unidade:	**69.522,10**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12270007	1.900,00
	Soma da Unidade:	**1.900,00**
	Total:	**71.422,10**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 27 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 17.440,83 ///DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12280003	727,50
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280004	727,50
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12280005	1.174,39
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280006	1.174,39
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280007	4.181,09
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280008	70,80
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280009	239,48
	Soma da Unidade:	**8.295,15**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280002	2.749,67
	Soma da Unidade:	**2.749,67**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280001	6.396,01
	Soma da Unidade:	**6.396,01**
	Total:	**17.440,83**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12280003	727,50
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12280004	727,50
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12280006	1.174,39
	Soma da Unidade:	**2.629,39**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12280005	1.174,39

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12280007	4.181,09
339047-1540.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12280008	70,80
339047-1610.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12280009	239,48
	Soma da Unidade:	**5.665,76**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280001	6.396,01
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280002	2.749,67
	Soma da Unidade:	**9.145,68**
	Total:	**17.440,83**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 28 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 44 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 385.354,81 ///TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290092	101.095,53
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290108	4.408,98
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290109	8.185,05
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290110	4.579,64
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290111	295,03
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290112	4.620,79

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290101	8.575,93
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290102	7.887,56

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290018	6.047,96
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290019	27.917,37
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290020	12,04
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290021	8.821,67
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290022	3.200,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290023	17.638,27
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290024	886,98
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290025	159,80
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290026	116,95
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290027	21.133,30
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290028	3.149,93
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290029	1.760,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290030	319,60
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290031	31,15
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290032	923,99
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290033	33.699,19
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290034	0,07
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290035	1.100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290037	1.847,48
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290038	159,80
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290039	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290040	2.077,09
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290041	14.536,31
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290042	880,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290043	1.325,15
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290044	2.520,65
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290045	154,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290046	1.927,80
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290047	319,60
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290048	50,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290049	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290050	20,00

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290051	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290052	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290053	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290054	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290055	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290056	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290057	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290058	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290059	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290060	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290061	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290062	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290063	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290064	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290065	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290066	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290067	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290068	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290069	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290070	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290071	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290072	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290073	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290074	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290075	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290076	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290077	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290078	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290079	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290080	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290081	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290082	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290083	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290084	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290085	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290086	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290087	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290088	100,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290089	20,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290090	167,46
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290091	220,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290096	449,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290097	12.579,04
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290098	40,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290099	14.239,41
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290100	73,63
339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290107	21.597,88
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290113	7.100,09
339040-1211.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290124	128,64
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290093	1.047,46
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290094	5.670,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290095	7.521,95
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290104	6.584,22

319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290105	2.493,33
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290106	11.118,04
	Soma da Unidade:	**385.354,81**
	Total:	**385.354,81**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290018	6.047,96

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290019	27.917,37
339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12290020	12,04
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290021	8.821,67

4401 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-1001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290022	3.200,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290023	17.638,27
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290024	886,98
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290025	159,80

8301 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290026	116,95
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290027	21.133,30
339030-1390.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290028	3.149,93
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12290029	1.760,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290030	319,60
449052-1390.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290031	31,15

8302 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290032	923,99
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290033	33.699,19
339036-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12290034	0,07
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12290035	1.100,00
339039-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290037	1.847,48
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290038	159,80
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290039	100,00

8305 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290040	2.077,09
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290041	14.536,31
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12290042	880,00

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290043	1.325,15
339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290044	2.520,65
339036-1311.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12290045	154,00
339039-1390.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290046	1.927,80
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290047	319,60
339047-1311.9919 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290048	50,00

8319 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290049	100,00
339040-1001.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290050	20,00
339040-1390.5173 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290051	20,00
339040-1001.9919 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290052	20,00

339040-1311.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290053	100,00
339047-1311.9919 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290054	20,00
339048-1311.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290055	20,00
339048-1001.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290056	100,00
339048-1001.5173 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290057	20,00
339048-1390.5173 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290058	20,00
339048-1001.9919 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290059	20,00
339048-1311.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12290060	100,00
339092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290061	20,00
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290062	100,00
339092-1001.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290063	20,00
339092-1390.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290064	20,00
339092-1001.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290065	20,00
339092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290066	100,00
339093-1001.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290067	20,00
339093-1390.5173 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290068	20,00
339093-1001.5173 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290069	20,00
339095-1390.5173 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12290070	20,00
339095-1001.9919 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12290071	20,00
339095-1001.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12290072	100,00
339095-1311.9919 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12290073	20,00
339095-1311.0000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12290074	100,00
339095-1001.5173 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 12290075	20,00
449051-1001.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290076	20,00
449051-1311.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290077	100,00
449052-1311.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290078	20,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290079	100,00
449052-1390.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290080	20,00
449052-1311.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290081	100,00
449052-1001.5173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290082	20,00
449052-1001.9919 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290083	20,00
449092-1311.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290084	20,00
449092-1390.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290085	20,00
449092-1001.9919 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290086	20,00
449092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290087	100,00
449092-1311.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290088	100,00
449092-1001.5173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290089	20,00
	Soma da Unidade:	**154.676,15**

02033 FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

8314 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290090	167,46

8315 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

319013-1001.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12290091	220,00
	Soma da Unidade:	**387,46**

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290094	5.670,00

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290095	7.521,95
339040-1214.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290096	449,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290107	21.597,88

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290097	12.579,04
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290092	101.095,53
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290093	1.047,46
339014-1211.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290098	40,00
319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290101	8.575,93
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290099	14.239,41
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290100	73,63
	Soma da Unidade:	**172.889,83**
08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290102	7.887,56
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290104	6.584,22
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290105	2.493,33
	Soma da Unidade:	**16.965,11**
09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290106	11.118,04
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290108	4.408,98
	Soma da Unidade:	**15.527,02**
10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290109	8.185,05
	Soma da Unidade:	**8.185,05**
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290110	4.579,64
	Soma da Unidade:	**4.579,64**
12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319004-1113.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290111	295,03
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290112	4.620,79
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO		
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290113	7.100,09
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290124	128,64
	Soma da Unidade:	**12.144,55**
	Total:	**385.354,81**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 29 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 43 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.897,07 ///UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290103	491,61

8306 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1311.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290004	1.405,46
	Soma da Unidade:	**1.897,07**
	Total:	**1.897,07**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290004	1.405,46
	Soma da Unidade:	**1.405,46**

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290103	491,61
	Soma da Unidade:	**491,61**
	Total:	**1.897,07**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 29 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 804.835,05 ///OITOCENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290005	2.030,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290015	6.467,70
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290036	199,60
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290114	3.458,34
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290120	1.100,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290121	8.450,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290133	1.100,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290183	2.250,00
	Soma da Unidade:	**25.055,64**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290115	1.283,34
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290118	400,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290122	209,53
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290125	8.916,67

4371 DESPESAS COM PASEP

339047-1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12290117	10.000,00
	Soma da Unidade:	**20.809,54**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290016	3.850,53
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290185	825,00
	Soma da Unidade:	**4.675,53**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290132	1.925,00
	Soma da Unidade:	**1.925,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290116	900,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290119	4.500,00
	Soma da Unidade:	**5.400,00**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290017	3.435,94
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290129	1.283,34

	Soma da Unidade:	**4.719,28**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290130	1.604,17
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290184	55,00
	Soma da Unidade:	**1.659,17**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290123	5.100,00
	Soma da Unidade:	**5.100,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290128	3.266,62
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290131	1.250,00
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290003	5.122,21
	Soma da Unidade:	**9.638,83**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290135	0,01
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290136	0,01
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290137	159,80
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290138	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290139	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290140	20,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290141	100,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290142	20,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290143	20,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290144	20,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290145	3.844,57
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290146	1,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290147	400,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290148	104,62
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290149	3,73
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290150	1.025,07
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290151	64.266,33
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290152	139,01
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290153	73.098,33
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290154	1.078,50
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290155	5.299,56
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290156	13.105,15
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290157	98,34
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290158	4.369,99
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290159	28.308,60
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290160	4.991,04
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290161	26.668,37
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290162	173,49
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290163	9,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290164	62.361,31

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290165	1.208,77
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290166	61.482,74
1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290167	30,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290168	42.530,22
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290169	527,87
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290170	83,66
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290171	640,72
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290172	3.695,93
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290173	481,60
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290174	4.603,47
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290175	11.654,50
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290176	7.942,47
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290177	22.967,08
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290178	25.714,92
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290179	100,00
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290180	263,87
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290181	5.071,68
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290182	2.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290001	18.881,84
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290002	18.881,84
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290006	300,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290008	37.280,05
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290009	21.420,29
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290010	23.100,73
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290011	2.541,20
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290012	37.248,85
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290013	68.046,66
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290014	40,74
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290127	7.991,25
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290134	1.100,00
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290007	1.300,00
	Soma da Unidade:	**719.018,78**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290126	6.833,28
	Soma da Unidade:	**6.833,28**
	Total:	**804.835,05**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290008	37.280,05
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290009	21.420,29
	Soma da Unidade:	**58.700,34**
02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

4016 BENEFICIO EVENTUAL

339032-1001.0000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12290135	0,01

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290136	0,01

4400 MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290137	159,80

8319 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

339093-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290138	100,00
339093-1311.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290139	100,00
339093-1311.9919 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12290140	20,00
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290141	100,00
449051-1001.5173 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290142	20,00
449051-1311.9919 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290143	20,00
449051-1390.5173 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12290144	20,00
	Soma da Unidade:	**539,82**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290010	23.100,73
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290011	2.541,20
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290145	3.844,57
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290146	1,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290183	2.250,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290184	55,00
	Soma da Unidade:	**31.792,50**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290147	400,00
339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12290148	104,62
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290185	825,00
	Soma da Unidade:	**1.329,62**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290012	37.248,85
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290013	68.046,66
	Soma da Unidade:	**105.295,51**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290015	6.467,70
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290016	3.850,53
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290017	3.435,94
	Soma da Unidade:	**13.754,17**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290149	3,73
	Soma da Unidade:	**3,73**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290014	40,74
	Soma da Unidade:	**40,74**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290119	4.500,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290120	1.100,00
319011-1113.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290150	1.025,07

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290118	400,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290121	8.450,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290122	209,53
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290123	5.100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290125	8.916,67
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290126	6.833,28
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290127	7.991,25
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290128	3.266,62
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290129	1.283,34
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290130	1.604,17
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290131	1.250,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290132	1.925,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290133	1.100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290134	1.100,00
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290151	64.266,33

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290152	139,01
319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290153	73.098,33

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290154	1.078,50

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290155	5.299,56
	Soma da Unidade:	**199.936,66**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290156	13.105,15
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290157	98,34
	Soma da Unidade:	**13.203,49**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290158	4.369,99
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290159	28.308,60
	Soma da Unidade:	**32.678,59**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290036	199,60

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290160	4.991,04
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290161	26.668,37
	Soma da Unidade:	**31.859,01**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290005	2.030,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290007	1.300,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290162	173,49
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290163	9,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290164	62.361,31

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290181	5.071,68
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290182	2.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290001	18.881,84
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290165	1.208,77
339030-1125.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290166	61.482,74
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290167	30,00

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290003	5.122,21
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290168	42.530,22
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290169	527,87

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290170	83,66
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290171	640,72

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290172	3.695,93

4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290173	481,60

8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290174	4.603,47

8312 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290175	11.654,50
	Soma da Unidade:	**223.889,01**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290002	18.881,84
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290006	300,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290176	7.942,47
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12290177	22.967,08

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12290178	25.714,92
	Soma da Unidade:	**75.806,31**

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

1050 AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE

449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12290179	100,00

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290114	3.458,34
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290115	1.283,34
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290116	900,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290117	10.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12290180	263,87
	Soma da Unidade:	**16.005,55**
	Total:	**804.835,05**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 29 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 44 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.843,14 ///UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, QUATORZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300050	146,67

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12300024	1.696,47
	Soma da Unidade:	**1.843,14**
	Total:	**1.843,14**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300024	1.696,47

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300050	146,67
	Soma da Unidade:	**1.843,14**
	Total:	**1.843,14**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 43 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 11.797,00 ///ONZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300052	6.600,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12300065	4.097,00

8307 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO

319004-1311.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300051	1.100,00
	Soma da Unidade:	**11.797,00**
	Total:	**11.797,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300065	4.097,00
	Soma da Unidade:	**4.097,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300051	1.100,00
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300052	6.600,00
	Soma da Unidade:	**7.700,00**
	Total:	**11.797,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 42 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 276.238,60 ///DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300005	1.211,66
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300006	444,38
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300007	888,71
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300008	1.333,09
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300009	1.279,17
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300010	888,71
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300011	0,07
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300012	392,43
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300013	6.030,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300014	448,05
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300015	888,73
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300016	4.231,48
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300017	2.684,69
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300018	626,28
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300019	3.090,13
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300020	1.688,80
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300021	2.483,52
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300022	888,73
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300025	81,15
339092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12300026	138,63
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300043	1.451,67
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300044	2.726,90
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300067	1.680,00
	Soma da Unidade:	**35.576,98**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300041	5.960,61
	Soma da Unidade:	**5.960,61**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300046	3.245,78
	Soma da Unidade:	**3.245,78**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300030	11.723,06
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300031	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300032	300,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300033	3.848,50
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300034	444,40

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300035	3.358,27
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300036	337,87
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300037	15.787,90
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300049	1.654,30
	Soma da Unidade:	**39.454,30**
11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300040	4.367,07
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300042	4.367,07
	Soma da Unidade:	**8.734,14**
14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300048	1.166,67
	Soma da Unidade:	**1.166,67**
15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300047	3.285,65
	Soma da Unidade:	**3.285,65**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300054	520,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300068	1.866,40
2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300027	159,80
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300028	2.075,20
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300029	0,20
339030-1123.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300056	7.411,48
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300057	3.773,23
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300058	3.039,75
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300023	3.537,16
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300059	6.796,45
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300060	1.293,80
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300061	164,88
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300062	18,15
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300063	1.399,50
339039-1120.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300064	2.951,17
	Soma da Unidade:	**35.007,17**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300004	42.577,34
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300001	10.000,00
1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300002	30.000,00

1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300003	30.000,00

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300039	26.932,05
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300045	1.569,08
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300055	585,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300066	998,00
	Soma da Unidade:	**142.661,47**

17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300038	1.145,83
	Soma da Unidade:	**1.145,83**
	Total:	**276.238,60**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4399 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

339040-1001.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	NC : 12300027	159,80
	Soma da Unidade:	**159,80**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300028	2.075,20
	Soma da Unidade:	**2.075,20**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300005	1.211,66
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300029	0,20
	Soma da Unidade:	**1.211,86**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300006	444,38
	Soma da Unidade:	**444,38**

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339048-1214.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12300035	3.358,27

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

339039-1211.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300036	337,87
	Soma da Unidade:	**3.696,14**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300007	888,71
	Soma da Unidade:	**888,71**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300008	1.333,09
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300064	2.951,17
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300066	998,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300067	1.680,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300068	1.866,40
	Soma da Unidade:	**8.828,66**

11000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300042	4.367,07
	Soma da Unidade:	**4.367,07**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300009	1.279,17
	Soma da Unidade:	**1.279,17**

14000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM

2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300010	888,71
	Soma da Unidade:	**888,71**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300011	0,07
	Soma da Unidade:	**0,07**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300012	392,43
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300013	6.030,00
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300014	448,05

2016 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300037	15.787,90
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300038	1.145,83
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300039	26.932,05
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300040	4.367,07
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300041	5.960,61
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300043	1.451,67
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300061	164,88
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300062	18,15

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300015	888,73

2018 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300054	520,00
339039-1123.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300055	585,00

2019 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300016	4.231,48

2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300017	2.684,69
4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300023	3.537,16
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300025	81,15
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300026	138,63
339030-1120.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300030	11.723,06
4027 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300018	626,28
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300019	3.090,13
4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300044	2.726,90
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300045	1.569,08
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300046	3.245,78
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300047	3.285,65
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300048	1.166,67
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300049	1.654,30
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300056	7.411,48
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300057	3.773,23
4390 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300020	1.688,80
339030-1122.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12300021	2.483,52
8311 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
339039-1111.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300022	888,73
	Soma da Unidade:	**120.699,09**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300001	10.000,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300002	30.000,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300003	30.000,00
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12300004	42.577,34
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300031	2.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300032	300,00
449052-1001.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12300033	3.848,50
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300058	3.039,75
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300059	6.796,45
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300060	1.293,80
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12300063	1.399,50
	Soma da Unidade:	**131.255,34**
17032 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12300034	444,40
	Soma da Unidade:	**444,40**
	Total:	**276.238,60**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Junho / 2021**

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
SUPLEMENTAR						
01/06/2021	06010238	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	24.000,00
01/06/2021	06010239	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	67.773,38
01/06/2021	06010240	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	20.000,00
01/07/2021	07010078	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	38.226,62
01/07/2021	07010087	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	22.900,00
01/07/2021	07010092	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	16.000,00
					Total dos Itens:	**6**
					Total por Tipo:	**188.900,00**
					Total Geral dos Itens:	**6**
					Total Geral:	**188.900,00**
EXTRAORDINARIO						
01/07/2021	07010122	EXTRAORDINÁRIO	34	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	211.523,99
01/07/2021	07010123	EXTRAORDINÁRIO	34	18028	07009 : 188318 : 339039 : 1214.9919	136.380,00
					Total dos Itens:	**2**
					Total por Tipo:	**347.903,99**
					Total Geral dos Itens:	**8**
					Total Geral:	**536.803,99**
SUPLEMENTAR						
01/07/2021	07010213	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	60.000,00
01/07/2021	07010214	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	42.000,00
01/07/2021	07010215	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	81.000,00
					Total dos Itens:	**3**
					Total por Tipo:	**183.000,00**
					Total Geral dos Itens:	**11**
					Total Geral:	**719.803,99**
EXTRAORDINARIO						
01/07/2021	07010216	EXTRAORDINÁRIO	34	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	20.000,00
01/07/2021	07010219	EXTRAÓRDINÁRIO	34	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	12.424,71
01/07/2021	07010220	EXTRAORDINÁRIO	34	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	34.000,00
					Total dos Itens:	**3**
					Total por Tipo:	**66.424,71**
					Total Geral dos Itens:	**14**
					Total Geral:	**786.228,70**
SUPLEMENTAR						
01/07/2021	07010229	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	24.114,74
					Total dos Itens:	**1**
					Total por Tipo:	**24.114,74**
					Total Geral dos Itens:	**15**
					Total Geral:	**810.343,44**
EXTRAORDINARIO						
29/07/2021	07290001	EXTRAORDINÁRIO	34	18028	07009 : 188318 : 339030 : 1214.9919	119.671,30
					Total dos Itens:	**1**
					Total por Tipo:	**119.671,30**
					Total Geral dos Itens:	**16**
					Total Geral:	**930.014,74**
SUPLEMENTAR						
02/08/2021	08020009	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1001.0000	102.892,50
02/08/2021	08020017	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	48.500,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Agosto / 2021**

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
02/08/2021	08020029	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1990.0000	39.685,57
02/08/2021	08020165	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	16.000,00
02/08/2021	08020238	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1112.0000	85.000,00
02/08/2021	08020239	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1001.0000	5.200,00
02/08/2021	08020243	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	6.707,19
02/08/2021	08020282	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	29.000,00
02/08/2021	08020283	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	92.000,00
02/08/2021	08020284	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1211.0000	39.293,60
02/08/2021	08020285	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	63.835,18
02/08/2021	08020286	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	60.000,00
02/08/2021	08020287	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	120.000,00
02/08/2021	08020288	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	92.000,00
02/08/2021	08020289	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	130.000,00
02/08/2021	08020290	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	58.000,00
02/08/2021	08020291	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319092 : 1211.0000	60.332,80
02/08/2021	08020292	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319092 : 1111.0000	13.723,77
02/08/2021	08020293	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	41.814,65
01/09/2021	09010079	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	30.183,09
01/09/2021	09010080	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	33.936,00
01/09/2021	09010095	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	5.675,00
01/09/2021	09010096	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	11.722,81
01/09/2021	09010097	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	129.000,00
01/09/2021	09010098	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	197.000,00
01/09/2021	09010099	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	280.000,00
01/09/2021	09010101	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	30.000,00
01/09/2021	09010106	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	51.000,00
01/09/2021	09010107	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	7.000,00
01/09/2021	09010108	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	92.000,00
01/09/2021	09010109	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 174394 : 319011 : 1001.0000	12.800,00
01/09/2021	09010110	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	50.000,00
01/09/2021	09010111	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 174394 : 319004 : 1001.0000	20.000,00
01/09/2021	09010114	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	30.000,00
01/09/2021	09010115	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	3.000,00
01/09/2021	09010117	EXCESSO DE	783	17023	03170 : 172010 : 319004 : 1001.0000	30.000,00
01/09/2021	09010120	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319004 : 1001.0000	49.500,00
01/09/2021	09010121	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	17.000,00
01/09/2021	09010125	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	6.300,00
01/09/2021	09010130	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	38.000,00
01/09/2021	09010131	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	37.000,00
01/09/2021	09010132	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1112.0000	91.100,00
01/09/2021	09010133	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	2.500,00
01/09/2021	09010140	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	4.752,93
01/09/2021	09010141	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	3.260,23
01/09/2021	09010149	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034367 : 339030 : 1001.0000	5.000,00
01/09/2021	09010150	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	10.359,36
01/09/2021	09010151	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	15.990,81
01/09/2021	09010152	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319092 : 1001.0000	4.779,40
01/09/2021	09010153	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172017 : 319092 : 1111.0000	4.757,43
01/09/2021	09010155	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 339030 : 1111.0000	1.608,61
20/09/2021	09200001	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 339030 : 1001.0000	764,84
20/09/2021	09200002	EXCESSO DE	783	17021	01010 : 172002 : 339030 : 1001.0000	1.117,55
20/09/2021	09200003	EXCESSO DE	783	17023	03170 : 172010 : 339030 : 1001.0000	164.273,59
20/09/2021	09200007	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	290.582,57
30/09/2021	09300003	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	1.076,03
30/09/2021	09300004	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	9.600,00
01/10/2021	10010002	EXCESSO DE	783	17033	08000 : 172030 : 339036 : 1001.0000	7.100,00
01/10/2021	10010014	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172017 : 319094 : 1111.0000	6.245,55
01/10/2021	10010015	EXCESSO DE	783	17023	03170 : 172010 : 319094 : 1001.0000	10.166,43
01/10/2021	10010017	EXCESSO DE	783	17021	01010 : 172002 : 339033 : 1001.0000	3.847,77
01/10/2021	10010303	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184360 : 339030 : 1214.0000	5.943,96
01/10/2021	10010305	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 181125 : 449052 : 1215.0000	50.828,50
01/10/2021	10010306	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319004 : 1211.0000	117.000,00

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Outubro / 2021**

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/10/2021	10010309	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184363 : 339430 : 1214.0000	48.454,58
01/10/2021	10010323	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171048 : 449051 : 1510.0000	10.000,00
01/10/2021	10010341	EXCESSO DE	782	17038	13000 : 172041 : 339031 : 1940.1401	1.000,00
20/10/2021	10200088	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	45.482,09
20/10/2021	10200089	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	65.321,63
22/10/2021	10220001	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174377 : 339030 : 1001.0000	110.854,98
22/10/2021	10220002	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	44.691,25
22/10/2021	10220003	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174378 : 339030 : 1001.0000	2.121,00
22/10/2021	10220004	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319094 : 1001.0000	5.483,24
22/10/2021	10220006	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319092 : 1001.0000	3.507,72
22/10/2021	10220007	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	3.250,00
22/10/2021	10220008	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	6.635,00
22/10/2021	10220009	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	580,00
22/10/2021	10220010	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 339030 : 1214.0000	43.036,45
22/10/2021	10220024	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 188318 : 319004 : 1214.9919	23.700,00
22/10/2021	10220025	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184360 : 319004 : 1214.0000	38.000,00
22/10/2021	10220026	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319004 : 1214.0000	158.500,00
22/10/2021	10220027	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	120.000,00
22/10/2021	10220028	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	12.000,00
22/10/2021	10220029	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	94.000,00
22/10/2021	10220030	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	33.000,00
22/10/2021	10220032	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172017 : 319004 : 1111.0000	25.000,00
22/10/2021	10220033	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1112.0000	59.000,00
22/10/2021	10220035	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	15.100,00
22/10/2021	10220036	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 178299 : 319004 : 1112.0000	6.000,00
22/10/2021	10220037	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	23.722,90
22/10/2021	10220038	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	8.045,00
22/10/2021	10220039	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	40.000,00
22/10/2021	10220054	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339030 : 1001.0000	52.661,95
22/10/2021	10220055	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 339039 : 1001.0000	10.855,96
01/11/2021	11010004	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	58.000,00
01/11/2021	11010005	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 449093 : 1510.0000	725,99
10/11/2021	11100001	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	150.000,00
19/11/2021	11190003	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	1.545,42
19/11/2021	11190004	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 174382 : 339039 : 1125.0000	678,37
30/11/2021	11300001	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	130.000,00
30/11/2021	11300003	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319011 : 1211.0000	126.300,00
30/11/2021	11300004	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319011 : 1214.0000	91.000,00
30/11/2021	11300005	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184391 : 319011 : 1214.0000	6.800,00
30/11/2021	11300006	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	30.303,00
30/11/2021	11300007	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	8.700,00
30/11/2021	11300008	EXCESSO DE	783	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	2.000,00
30/11/2021	11300009	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	6.000,00
30/11/2021	11300010	EXCESSO DE	783	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	5.000,00
30/11/2021	11300011	EXCESSO DE	783	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	4.000,00
30/11/2021	11300012	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 178308 : 319011 : 1001.0000	1.860,00
30/11/2021	11300018	EXCESSO DE	783	03005	03005 : 034396 : 469071 : 1001.0000	12.529,41
01/12/2021	12010031	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319011 : 1112.0000	113.507,59
01/12/2021	12010161	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	274,01
01/12/2021	12010162	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	11.435,52
01/12/2021	12010163	EXCESSO DE	783	03004	03004 : 034366 : 319011 : 1001.0000	4.942,68
01/12/2021	12010164	EXCESSO DE	783	03005	03005 : 034370 : 319011 : 1001.0000	46.768,46
01/12/2021	12010165	EXCESSO DE	783	17038	13000 : 172040 : 319011 : 1001.0000	2.750,00
01/12/2021	12010166	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319011 : 1111.0000	49.219,46
01/12/2021	12010167	EXCESSO DE	783	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	12.600,00
01/12/2021	12010168	EXCESSO DE	783	17034	09000 : 172032 : 319011 : 1001.0000	1.750,00
01/12/2021	12010169	EXCESSO DE	783	17035	10000 : 172034 : 319011 : 1001.0000	4.750,00
01/12/2021	12010172	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172037 : 319004 : 1113.0000	49.809,78
01/12/2021	12010173	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319004 : 1112.0000	42.510,20
01/12/2021	12010174	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172038 : 319004 : 1113.0000	2.382,27
01/12/2021	12010175	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 174299 : 319004 : 1112.0000	11.081,63
01/12/2021	12010176	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 172012 : 319004 : 1111.0000	46.892,37

RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS **Dezembro / 2021**

Data	Número	Tipo de Recurso	Nº da Lei	Gestora	Classificação UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
01/12/2021	12010178	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172299 : 319013 : 1112.0000	454.504,62
01/12/2021	12010179	EXCESSO DE	783	17037	12000 : 172037 : 319013 : 1113.0000	28.979,54
01/12/2021	12010180	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171034 : 449051 : 1510.0000	8.600,35
01/12/2021	12010181	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171142 : 449051 : 1550.3110	181.692,01
01/12/2021	12010182	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 171143 : 449051 : 1550.3110	220.000,00
01/12/2021	12010185	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319004 : 1001.0000	2.896,86
01/12/2021	12010189	EXCESSO DE	783	17026	17026 : 174376 : 319011 : 1001.0000	1.327,78
10/12/2021	12100003	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 319091 : 1001.0000	15.672,76
10/12/2021	12100004	EXCESSO DE	783	17041	15000 : 172044 : 339091 : 1001.0000	5.044,89
10/12/2021	12100005	EXCESSO DE	783	17024	17025 : 174026 : 449052 : 1120.0000	48.000,00
					Total dos Itens:	**136**
					Total por Tipo:	**6.190.596,44**
					Total Geral dos Itens:	**152**
					Total Geral:	**7.120.611,18**
ESPECIAL						
20/12/2021	12200074	EXCESSO DE	782	17038	13000 : 172041 : 339031 : 1940.1401	102.000,00
					Total dos Itens:	**1**
					Total por Tipo:	**102.000,00**
					Total Geral dos Itens:	**153**
					Total Geral:	**7.222.611,18**
SUPLEMENTAR						
30/12/2021	12300053	EXCESSO DE	783	17021	01010 : 172002 : 319011 : 1001.0000	37.800,00
30/12/2021	12300069	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184359 : 319016 : 1214.0000	78.311,49
30/12/2021	12300070	EXCESSO DE	783	18028	07009 : 184365 : 319016 : 1211.0000	33.732,11
					Total dos Itens:	**3**
					Total por Tipo:	**149.843,60**
					Total Geral dos Itens:	**156**
					Total Geral:	**7.372.454,78**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 04 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R$ 414.328,70 ///QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 34,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010122	211.523,99
339039-1214.9919 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010123	136.380,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010216	20.000,00
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010219	12.424,71
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010220	34.000,00
	Soma da Unidade:	**414.328,70**
	Total:	**414.328,70**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÈNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 04 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R$ 119.671,30 ///CENTO E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 34,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

339030-1214.9919 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290001	119.671,30
	Soma da Unidade:	**119.671,30**
	Total:	**119.671,30**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÈNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 29 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 4 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R$ 102.000,00 ///CENTO E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 782,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339031-1940.1401 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12200074	102.000,00
	Soma da Unidade:	**102.000,00**
	Total:	**102.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 22 **Junho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 111.773,38 ///CENTO E ONZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010238	24.000,00
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010239	67.773,38

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010240	20.000,00
	Soma da Unidade:	**111.773,38**
	Total:	**111.773,38**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Junho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 25 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 221.226,62 ///DUZENTOS E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010215	81.000,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010213	60.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010078	38.226,62
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010214	42.000,00
	Soma da Unidade:	**221.226,62**
	Total:	**221.226,62**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 23 **Julho / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 63.014,74 ///SESSENTA E TRES MIL, QUATORZE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010092	16.000,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010229	24.114,74

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010087	22.900,00
	Soma da Unidade:	**47.014,74**
	Total:	**63.014,74**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Julho de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 22 **Agosto / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 623.461,58 ///SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020284	39.293,60
319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020285	63.835,18
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020287	120.000,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020288	92.000,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020286	60.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020289	130.000,00
319092-1211.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020291	60.332,80

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020290	58.000,00
	Soma da Unidade:	**623.461,58**
	Total:	**623.461,58**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Agosto de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 27 **Agosto / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 480.523,68 ///QUATROCENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020165	16.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020282	29.000,00
	Soma da Unidade:	**45.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020238	85.000,00
	Soma da Unidade:	**85.000,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08020243	6.707,19

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020239	5.200,00
	Soma da Unidade:	**11.907,19**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08020292	13.723,77
	Soma da Unidade:	**13.723,77**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020293	41.814,65

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1001.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020009	102.892,50
449051-1990.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08020029	39.685,57

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08020017	48.500,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08020283	92.000,00
	Soma da Unidade:	**324.892,72**
	Total:	**480.523,68**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 2 de Agosto de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 33 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 557.333,81 ///QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010080	33.936,00
4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010095	5.675,00
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010098	197.000,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010108	92.000,00
4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010096	11.722,81
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010106	51.000,00
4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010097	129.000,00
4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010107	7.000,00
8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		
319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010101	30.000,00
	Soma da Unidade:	**557.333,81**
	Total:	**557.333,81**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 31 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 747.891,86 ///SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010110	50.000,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010120	49.500,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010140	4.752,93

4367 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010149	5.000,00
	Soma da Unidade:	**109.252,93**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010117	30.000,00
	Soma da Unidade:	**30.000,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010115	3.000,00
319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010132	91.100,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010121	17.000,00

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010125	6.300,00
	Soma da Unidade:	**117.400,00**

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010150	10.359,36
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010151	15.990,81

4394 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010109	12.800,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010111	20.000,00
	Soma da Unidade:	**59.150,17**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010079	30.183,09
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010114	30.000,00
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010131	37.000,00
339030-1111.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010155	1.608,61

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010130	38.000,00

319092-1111.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010153	4.757,43
	Soma da Unidade:	**141.549,13**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010099	280.000,00
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010141	3.260,23
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010152	4.779,40
8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010133	2.500,00
	Soma da Unidade:	**290.539,63**
	Total:	**747.891,86**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 31 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 456.738,55 ///QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200002	1.117,55
	Soma da Unidade:	**1.117,55**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200001	764,84
	Soma da Unidade:	**764,84**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200003	164.273,59
	Soma da Unidade:	**164.273,59**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09200007	290.582,57
	Soma da Unidade:	**290.582,57**
	Total:	**456.738,55**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 31 **Setembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 10.676,03 ///DEZ MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09300003	1.076,03
319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09300004	9.600,00
	Soma da Unidade:	**10.676,03**
	Total:	**10.676,03**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Setembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 36 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 222.227,04 ///DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS, QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

1125 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

449052-1215.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010305	50.828,50

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010303	5.943,96

4363 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339430-1214.0000 Material de Consumo	NC : 10010309	48.454,58

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319004-1211.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010306	117.000,00
	Soma da Unidade:	**222.227,04**
	Total:	**222.227,04**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 38.359,75 ///TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339033-1001.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010017	3.847,77
		Soma da Unidade:	**3.847,77**

03170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

319094-1001.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010015	10.166,43
		Soma da Unidade:	**10.166,43**

08000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

339036-1001.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010002	7.100,00
		Soma da Unidade:	**7.100,00**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2041 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

339031-1940.1401	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10010341	1.000,00
		Soma da Unidade:	**1.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319094-1111.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10010014	6.245,55
		Soma da Unidade:	**6.245,55**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1048 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-1510.0000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010323	10.000,00
		Soma da Unidade:	**10.000,00**
		Total:	**38.359,75**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 110.803,72 ///CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10200088	45.482,09
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10200089	65.321,63
	Soma da Unidade:	**110.803,72**
	Total:	**110.803,72**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 20 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 36 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 489.236,45 ///QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-1214.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220010	43.036,45
319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220026	158.500,00
319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220029	94.000,00

4360 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-1214.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220025	38.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220027	120.000,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10220028	12.000,00

8318 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

319004-1214.9919 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220024	23.700,00
	Soma da Unidade:	**489.236,45**
	Total:	**489.236,45**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 22 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 34 **Outubro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 450.509,00 ///QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319094-1001.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10220004	5.483,24
319092-1001.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10220006	3.507,72
	Soma da Unidade:	**8.990,96**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220033	59.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220035	15.100,00

8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO

319004-1112.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220036	6.000,00
	Soma da Unidade:	**80.100,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220037	23.722,90
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220039	40.000,00

2017 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220032	25.000,00

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10220038	8.045,00
	Soma da Unidade:	**96.767,90**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220002	44.691,25
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220007	3.250,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220008	6.635,00
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10220009	580,00
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10220030	33.000,00
339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220054	52.661,95
339039-1001.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10220055	10.855,96

4377 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220001	110.854,98

4378 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

339030-1001.0000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10220003	2.121,00
	Soma da Unidade:	**264.650,14**
	Total:	**450.509,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 22 de Outubro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 58.725,99 ///CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010004	58.000,00
449093-1510.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010005	725,99
	Soma da Unidade:	**58.725,99**
	Total:	**58.725,99**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 150.000,00 ///CENTO E CINQUENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100001	150.000,00
	Soma da Unidade:	**150.000,00**
	Total:	**150.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.223,79 ///DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS, SETENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4382 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190003	1.545,42
339039-1125.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11190004	678,37
	Soma da Unidade:	**2.223,79**
	Total:	**2.223,79**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 19 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 40 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 224.100,00 ///DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300004	91.000,00

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319011-1211.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300003	126.300,00

4391 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

319011-1214.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300005	6.800,00
	Soma da Unidade:	**224.100,00**
	Total:	**224.100,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Novembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 200.392,41 ///DUZENTOS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300007	8.700,00
	Soma da Unidade:	**8.700,00**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300008	2.000,00

4396 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-1001.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11300018	12.529,41
	Soma da Unidade:	**14.529,41**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300011	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300010	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300006	30.303,00
	Soma da Unidade:	**30.303,00**

17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS

319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11300001	130.000,00
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300009	6.000,00

8308 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300012	1.860,00
	Soma da Unidade:	**137.860,00**
	Total:	**200.392,41**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Novembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.298.675,13 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, TREZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	12.600,00
		Soma da Unidade:	**12.600,00**

03004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

4366 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	4.942,68
		Soma da Unidade:	**4.942,68**

03005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4370 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	46.768,46
		Soma da Unidade:	**46.768,46**

09000 SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	1.750,00
		Soma da Unidade:	**1.750,00**

10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	4.750,00
		Soma da Unidade:	**4.750,00**

12000 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319004-1113.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010172	49.809,78
319013-1113.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010179	28.979,54

2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319004-1113.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010174	2.382,27

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319011-1112.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	113.507,59
319004-1112.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010173	42.510,20
319013-1112.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010178	454.504,62

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO

319004-1112.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010175	11.081,63
		Soma da Unidade:	**702.775,63**

13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

319011-1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010165	2.750,00

	Soma da Unidade:	**2.750,00**
17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
319011-1111.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	49.219,46
319004-1111.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010176	46.892,37
	Soma da Unidade:	**96.111,83**
17026 SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
1034 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
449051-1510.0000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010180	8.600,35
1142 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010181	181.692,01
1143 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
449051-1550.3110 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010182	220.000,00
4376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010161	274,01
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	11.435,52
319004-1001.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010185	2.896,86
319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	1.327,78
	Soma da Unidade:	**426.226,53**
	Total:	**1.298.675,13**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 1 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 68.717,65 ///SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

15000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

2044 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

319091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100003	15.672,76
339091-1001.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100004	5.044,89
	Soma da Unidade:	**20.717,65**

17025 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

4026 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO

449052-1120.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12100005	48.000,00
	Soma da Unidade:	**48.000,00**
	Total:	**68.717,65**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 10 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 40 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 112.043,60 ///CENTO E DOZE MIL, QUARENTA E TRES REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07009 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

4359 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-1214.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300069	78.311,49

4365 GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

319016-1211.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300070	33.732,11
	Soma da Unidade:	**112.043,60**
	Total:	**112.043,60**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 38 **Dezembro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 37.800,00 ///TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 783,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01010 GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-1001.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12300053	37.800,00
	Soma da Unidade:	**37.800,00**
	Total:	**37.800,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE UMBAÚBA, 30 de Dezembro de 2021

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICIPIO DE UMBAÚBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**3.512.295,09**	**3.186.100,92**	**3.451.165,47**	**3.502.600,44**	**3.643.801,26**	**3.889.947,70**	**3.700.111,23**	**4.033.371,12**	**3.772.378,33**	**3.708.501,51**	**3.460.968,46**	**4.862.799,59**	**44.724.041,12**	
Pessoal Ativo	**3.512.295,09**	**3.186.100,92**	**3.451.165,47**	**3.502.600,44**	**3.643.801,26**	**3.889.947,70**	**3.700.111,23**	**4.033.371,12**	**3.772.378,33**	**3.708.501,51**	**3.460.968,46**	**4.862.799,59**	**44.724.041,12**	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.512.295,09	3.186.100,92	3.400.420,91	3.477.201,26	3.618.179,45	3.838.004,86	3.673.834,67	4.007.540,89	3.772.378,33	3.682.789,67	3.435.256,62	4.351.224,89	43.955.227,56	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.744,56	25.399,18	25.621,81	51.942,84	26.276,56	25.830,23	0,00	25.711,84	25.711,84	511.574,70	768.813,56	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**41.800,17**	**12.161,71**	**8.626,35**	**3.600,00**	**18.403,11**	**0,00**	**8.894,45**	**32.094,94**	**41.026,93**	**33.055,59**	**4.276,65**	**44.931,60**	**248.871,50**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,33	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.325,00	0,00	8.626,35	0,00	0,00	0,00	8.894,45	6.933,57	20.143,66	7.850,54	0,00	15.672,76	71.446,33	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	38.475,17	12.161,71	0,00	3.600,00	9.961,78	0,00	0,00	25.161,37	20.883,27	25.205,05	4.276,65	29.258,84	168.983,84	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**3.470.494,92**	**3.173.939,21**	**3.442.539,12**	**3.499.000,44**	**3.625.398,15**	**3.889.947,70**	**3.691.216,78**	**4.001.276,18**	**3.731.351,40**	**3.675.445,92**	**3.456.691,81**	**4.817.867,99**	**44.475.169,62**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**64.725.735,65**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**1.572.672,00**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**63.153.063,65**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**44.475.169,62**	**70,42**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.891.838,19	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.997.246,28	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	34.102.654,37	54,00

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:20

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2020			2021			2021		
3° Quadrimestre			1° Quadrimestre			2° Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
60,00	64,87	4,87	1,62	63,25	67,45	7,45	60,00	71,11

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.
NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICIPIO DE UMBAÚBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**43.414.971,43**	**43.642.217,95**	**43.250.040,51**	**49.225.075,27**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	41.002.269,90	40.490.585,92	40.393.980,68	40.309.904,85
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	41.002.269,90	40.309.904,85	40.309.904,85	40.309.904,85
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	41.002.269,90	40.309.904,85	40.309.904,85	40.309.904,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	180.681,07	84.075,83	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.412.701,53	3.151.632,03	2.856.059,83	8.915.170,42
Outras Dívidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)	**5.302.149,05**	**7.408.475,20**	**8.814.781,18**	**8.065.290,12**
Disponibilidade de Caixa[1]	5.302.149,05	7.408.475,20	8.814.781,18	8.065.290,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.939.120,15	9.208.011,89	10.614.317,87	10.757.536,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.636.971,10	1.799.536,69	1.799.536,69	2.692.245,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	38.112.822,38	36.233.742,75	34.435.259,33	41.159.785,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.804.655,72	60.207.472,74	62.409.269,59	64.725.735,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	841.500,00	180.000,00	1.500.000,00	1.572.672,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.963.155,72	60.027.472,74	60.909.269,59	63.153.063,65
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	74,90	72,70	71,01	77,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	65,75	60,36	56,54	65,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	69.555.786,86	72.032.967,29	73.091.123,51	75.783.676,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	62.600.208,18	64.829.670,56	65.782.011,16	68.205.308,74

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	7.164.144,62	7.605.366,51	8.323.528,95	7.898.441,45
RP NÃO-PROCESSADOS	1.536.472,94	1.218.728,31	908.802,83	2.389.093,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:20

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICIPIO DE UMBAÚBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.804.655,72	60.207.472,74	62.409.269,59	64.725.735,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	841.500,00	180.000,00	1.500.000,00	1.572.672,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	57.963.155,72	60.027.472,74	60.909.269,59	63.153.063,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.751.894,26	13.206.044,00	13.400.039,31	13.893.674,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.476.704,83	11.885.439,60	12.060.035,38	12.504.306,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:20

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICIPIO DE UMBAÚBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.725.735,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.572.672,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.153.063,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.104.490,18	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.094.041,17	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.420.714,46	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:20

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.433.359,56**	**826.831,69**	**109.776,96**	**193.731,17**	**6.665.884,76**	**0,00**	**-4.362.865,02**	**224.864,82**	**0,00**	**-4.587.729,84**
Recursos Ordinários	3.433.359,56	826.831,69	109.776,96	193.731,17	6.665.884,76	0,00	-4.362.865,02	224.864,82	0,00	-4.587.729,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.324.176,44**	**899.318,42**	**856.318,81**	**544.498,78**	**2.177.382,26**	**0,00**	**2.846.658,17**	**1.425.998,40**	**0,00**	**1.420.659,77**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.196,40	3.304,94	12.150,37	0,00	0,00	0,00	- 14.258,91	0,00	0,00	-14.258,91
Transferências do FUNDEB	718.762,47	1.211,58	512.345,20	-	0,00	0,00	205.205,69	0,00	0,00	205.205,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.275.749,02	5,03	217.571,64	190.548,49	0,00	0,00	867.623,86	80.140,63	0,00	787.483,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.251,66	852.265,93	33.732,16	0,00	0,00	0,00	- 880.746,43	3.900,00	0,00	-884.646,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.268.103,39	0,00	79.419,44	0,00	2.177.382,26	0,00	11.301,69	0,00	0,00	11.301,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	279.365,75	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	278.265,75	0,00	0,00	278.265,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	12,89
Outros Recursos Vinculados	2.775.734,86	42.530,94	0,00	353.950,29	0,00	0,00	2.379.253,63	1.341.957,77	0,00	1.037.295,86
TOTAL (III) = (I + II)	**10.757.536,00**	**1.726.150,11**	**966.095,77**	**738.229,95**	**8.843.267,02**	**0,00**	**- 1.516.206,85**	**1.650.863,22**	**0,00**	**- 3.167.070,07**

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:20

NOTA: Demonstrativo Consolidado com o Poder Legislativo

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICIPIO DE UMBAÚBA -SE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	64.725.735,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.153.063,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.153.063,65	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.475.169,62	70,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.891.838,19	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.997.246,28	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.102.654,37	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	41.159.785,15	65,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.783.676,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.893.674,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.104.490,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.420.714,46	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.650.863,22	3.167.070,07

FONTE: Sistema Govnet, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 17:20

NOTA: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ISMAEL NASCIMENTO AVILA
Secretário de Finanças

YASMIM DE ALMEIDA GONÇALVES
Secretária de Controle Interno

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**13.758.861,13**	**24,14**	**65.614.538,65**	**115,11**	**(8.614.538,65)**
RECEITAS CORRENTES	**55.624.900,00**	**55.624.900,00**	**13.519.932,13**	**24,31**	**64.912.400,12**	**116,70**	**(9.287.500,12)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.943.800,00**	**2.943.800,00**	**1.175.100,53**	**39,92**	**4.008.076,70**	**136,15**	**(1.064.276,70)**
Impostos	2.543.800,00	2.543.800,00	1.161.686,18	45,67	3.779.147,36	148,56	(1.235.347,36)
Taxas	400.000,00	400.000,00	13.414,35	3,35	228.929,34	57,23	171.070,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**250.000,00**	**250.000,00**	**45.619,14**	**18,25**	**295.731,87**	**118,29**	**(45.731,87)**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	45.619,14	18,25	295.731,87	118,29	(45.731,87)
RECEITA PATRIMONIAL	**94.510,00**	**94.510,00**	**107.374,60**	**113,61**	**246.915,54**	**261,26**	**(152.405,54)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	94.510,00	94.510,00	107.374,60	113,61	246.915,54	261,26	(152.405,54)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**52.134.890,00**	**52.134.890,00**	**12.176.918,34**	**23,36**	**60.227.797,28**	**115,52**	**(8.092.907,28)**
Transferências da União e de suas Entidades	26.471.390,00	26.471.390,00	6.601.902,85	24,94	30.898.739,97	116,73	(4.427.349,97)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.853.500,00	5.853.500,00	1.317.393,05	22,51	7.017.025,94	119,88	(1.163.525,94)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	4.257.622,44	21,61	22.312.031,37	113,26	(2.612.031,37)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**201.700,00**	**201.700,00**	**14.919,52**	**7,40**	**133.878,73**	**66,38**	**67.821,27**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.200,00	42.200,00	262,35	0,62	889,59	2,11	41.310,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	159.500,00	159.500,00	14.657,17	9,19	132.989,14	83,38	26.510,86

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS DE CAPITAL	**1.375.100,00**	**1.375.100,00**	**238.929,00**	**17,38**	**888.803,00**	**64,64**	**486.297,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.370.100,00**	**1.370.100,00**	**238.929,00**	**17,44**	**888.803,00**	**64,87**	**481.297,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.165.100,00	1.165.100,00	238.929,00	20,51	888.803,00	76,29	276.297,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**13.758.861,13**	**24,14**	**65.614.538,65**	**115,11**	**(8.614.538,65)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**13.758.861,13**	**0,00**	**65.614.538,65**	**115,11**	**(8.614.538,65)**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**13.758.861,13**	**24,14**	**65.614.538,65**	**115,11**	**(8.614.538,65)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**2.504.060,57**	**64.234.015,47**	**138.439,31**	**12.757.247,12**	**62.583.152,25**	**1.789.302,53**	**61.617.056,48**	**1.650.863,22**
DESPESA CORRENTES	**54.414.891,00**	**59.502.394,76**	**1.586.326,60**	**59.440.614,50**	**61.780,26**	**12.312.233,10**	**59.392.980,87**	**109.413,89**	**58.426.885,10**	**47.633,63**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.433.570,00	45.173.698,98	3.759.220,86	45.121.353,04	52.345,94	8.435.811,65	45.121.353,04	52.345,94	44.374.341,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.978.281,00	14.328.695,78	(2.172.894,26)	14.319.261,46	9.434,32	3.876.421,45	14.271.627,83	57.067,95	14.052.543,70	47.633,63
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.978.281,00	14.328.695,78	(2.172.894,26)	14.319.261,46	9.434,32	3.876.421,45	14.271.627,83	57.067,95	14.052.543,70	47.633,63
DESPESAS DE CAPITAL	**2.530.410,00**	**4.870.060,02**	**917.733,97**	**4.793.400,97**	**76.659,05**	**445.014,02**	**3.190.171,38**	**1.679.888,64**	**3.190.171,38**	**1.603.229,59**
INVESTIMENTOS	1.175.070,00	3.005.365,56	1.013.932,56	3.002.599,56	2.766,00	175.032,25	1.399.369,97	1.605.995,59	1.399.369,97	1.603.229,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355.240,00	1.864.694,46	(96.198,59)	1.790.801,41	73.893,05	269.981,77	1.790.801,41	73.893,05	1.790.801,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**54.699,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**2.504.060,57**	**64.234.015,47**	**138.439,31**	**12.757.247,12**	**62.583.152,25**	**1.789.302,53**	**61.617.056,48**	**1.650.863,22**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**2.504.060,57**	**64.234.015,47**	**138.439,31**	**12.757.247,12**	**62.583.152,25**	**1.789.302,53**	**61.617.056,48**	**1.650.863,22**
SUPERÁVIT (XIII)				**1.380.523,18**			**3.031.386,40**		**3.997.482,17**	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**2.504.060,57**	**65.801.203,12**	**138.439,31**	**12.757.247,12**	**65.801.203,12**	**1.789.302,53**	**65.801.203,12**	**1.650.863,22**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**2.504.060,57**	**64.234.015,47**	**100,00**	**138.439,31**	**12.757.247,12**	**62.583.152,25**	**100,00**	**1.789.302,53**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**2.707.500,00**	**2.179.314,80**	**(68.261,43)**	**2.161.544,80**	**3,37**	**17.770,00**	**348.269,39**	**2.161.194,80**	**3,45**	**18.120,00**	**350,00**
01.031 - Acao Legislativa	2.707.500,00	2.179.314,80	(68.261,43)	2.161.544,80	3,37	17.770,00	348.269,39	2.161.194,80	3,45	18.120,00	350,00
02 - JUDICIÁRIA	**1.180.526,00**	**864.329,16**	**55.327,65**	**864.329,16**	**1,35**	**0,00**	**200.436,88**	**864.329,16**	**1,38**	**0,00**	**0,00**
02.061 - Acao Judiciaria	600.000,00	153.806,61	46.801,08	153.806,61	0,24	0,00	46.801,08	153.806,61	0,25	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	580.526,00	710.522,55	8.526,57	710.522,55	1,11	0,00	153.635,80	710.522,55	1,14	0,00	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**5.387.657,00**	**5.536.283,46**	**40.226,21**	**5.500.112,24**	**8,56**	**36.171,22**	**1.022.726,62**	**5.488.869,24**	**8,77**	**47.414,22**	**11.243,00**
04.121 - Planejamento e Orcamento	136.188,00	136.244,25	(7.055,75)	136.244,25	0,21	0,00	17.723,00	136.244,25	0,22	0,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	5.070.763,00	5.297.065,71	55.652,80	5.260.894,49	8,19	36.171,22	982.860,07	5.249.651,49	8,39	47.414,22	11.243,00
04.124 - Controle Interno	179.606,00	102.973,50	(8.370,84)	102.973,50	0,16	0,00	22.143,55	102.973,50	0,16	0,00	0,00
04.128 - Formacao de Recursos Humanos	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.009.646,00**	**2.777.571,14**	**(62.684,33)**	**2.776.570,22**	**4,32**	**1.000,92**	**650.230,31**	**2.776.570,22**	**4,44**	**1.000,92**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	1.633.732,00	1.597.750,03	117.786,24	1.597.400,13	2,49	349,90	370.883,38	1.597.400,13	2,55	349,90	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	32.320,00	7.279,60	(159,80)	7.279,60	0,01	0,00	1.819,90	7.279,60	0,01	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.341.594,00	1.172.541,51	(180.310,77)	1.171.890,49	1,82	651,02	277.527,03	1.171.890,49	1,87	651,02	0,00
10 - SAÚDE	**10.182.630,00**	**14.162.662,98**	**1.174.093,53**	**14.155.115,52**	**22,04**	**7.547,46**	**2.569.320,10**	**14.151.215,52**	**22,61**	**11.447,46**	**3.900,00**
10.122 - Administracao Geral	4.823.200,00	7.731.195,27	566.318,79	7.731.140,57	12,04	54,70	1.240.726,81	7.727.240,57	12,35	3.954,70	3.900,00
10.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	3.387.680,00	4.697.709,43	516.757,27	4.691.856,37	7,30	5.853,06	948.898,93	4.691.856,37	7,50	5.853,06	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.387.754,00	1.530.577,03	74.580,04	1.530.022,33	2,38	554,70	351.137,78	1.530.022,33	2,44	554,70	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	377.806,00	50.254,58	(204,24)	50.254,58	0,08	0,00	1.989,08	50.254,58	0,08	0,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	148.340,00	152.926,67	16.641,67	151.841,67	0,24	1.085,00	26.567,50	151.841,67	0,24	1.085,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**26.065.840,00**	**25.321.246,40**	**238.881,04**	**25.320.646,40**	**39,42**	**600,00**	**5.826.212,02**	**25.240.505,77**	**40,33**	**80.740,63**	**80.140,63**
12.122 - Administracao Geral	23.010,00	2.760,33	0,00	2.760,33	0,00	0,00	0,00	2.760,33	0,00	0,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	20.998.092,00	21.160.666,79	484.290,06	21.160.066,79	32,94	600,00	4.991.762,06	21.140.550,11	33,78	20.116,68	19.516,68
12.365 - Educacao Infantil	3.531.484,00	2.893.446,60	(136.970,58)	2.893.446,60	4,50	0,00	587.133,58	2.893.446,60	4,62	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	482.802,00	389.411,85	(89.516,09)	389.411,85	0,61	0,00	80.704,02	389.411,85	0,62	0,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	426.902,00	431.819,20	(14.574,23)	431.819,20	0,67	0,00	91.512,59	431.819,20	0,69	0,00	0,00
12.368 - Educacao Básica	600.000,00	443.141,63	(4.348,12)	443.141,63	0,69	0,00	75.099,77	382.517,68	0,61	60.623,95	60.623,95
12.451 - Infra-Estrutura Urbana	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	**454.906,00**	**270.641,53**	**(17.955,20)**	**270.641,53**	**0,42**	**0,00**	**136.861,22**	**270.641,53**	**0,43**	**0,00**	**0,00**
13.122 - Administracao Geral	370.706,00	168.641,53	(119.955,20)	168.641,53	0,26	0,00	34.861,22	168.641,53	0,27	0,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	78.200,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,16	0,00	102.000,00	102.000,00	0,16	0,00	0,00
13.695 - Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**4.611.570,00**	**9.423.614,40**	**1.377.401,20**	**9.423.312,74**	**14,67**	**301,66**	**1.424.452,02**	**7.868.083,15**	**12,57**	**1.555.531,25**	**1.555.229,59**
15.122 - Administracao Geral	4.438.336,00	7.894.726,79	1.073.688,63	7.894.425,13	12,29	301,66	1.388.657,34	7.240.719,78	11,57	654.007,01	653.705,35
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	101.390,00	1.476.551,73	326.177,69	1.476.551,73	2,30	0,00	25.027,88	575.027,49	0,92	901.524,24	901.524,24
15.452 - Servicos Urbanos	71.244,00	52.335,88	(22.465,12)	52.335,88	0,08	0,00	10.766,80	52.335,88	0,08	0,00	0,00
15.812 - Desporto Comunitario	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.122 - Administracao Geral	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**264.566,00**	**196.683,64**	**(30.938,27)**	**196.683,64**	**0,31**	**0,00**	**36.149,06**	**196.683,64**	**0,31**	**0,00**	**0,00**
18.122 - Administracao Geral	260.616,00	196.683,64	(30.938,27)	196.683,64	0,31	0,00	36.149,06	196.683,64	0,31	0,00	0,00

18.542 - Controle Ambiental	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**983.976,00**	**1.210.882,17**	**(90.575,60)**	**1.210.057,17**	**1,88**	**825,00**	**179.041,88**	**1.210.057,17**	**1,93**	**825,00**	**0,00**
20.122 - Administracao Geral	971.716,00	1.210.882,17	(90.575,60)	1.210.057,17	1,88	825,00	179.041,88	1.210.057,17	1,93	825,00	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**330.566,00**	**254.878,10**	**(31.071,46)**	**254.548,10**	**0,40**	**330,00**	**41.008,04**	**254.548,10**	**0,41**	**330,00**	**0,00**
24.122 - Administracao Geral	330.566,00	254.878,10	(31.071,46)	254.548,10	0,40	330,00	41.008,04	254.548,10	0,41	330,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**403.118,00**	**309.652,54**	**15.815,82**	**309.652,54**	**0,48**	**0,00**	**52.557,81**	**309.652,54**	**0,49**	**0,00**	**0,00**
27.122 - Administracao Geral	365.826,00	309.652,54	15.815,82	309.652,54	0,48	0,00	52.557,81	309.652,54	0,49	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813 - Lazer	33.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.355.000,00**	**1.864.694,46**	**(96.198,59)**	**1.790.801,41**	**2,79**	**73.893,05**	**269.981,77**	**1.790.801,41**	**2,86**	**73.893,05**	**0,00**
28.843 - Servico da Divida Interna	1.355.000,00	1.864.694,46	(96.198,59)	1.790.801,41	2,79	73.893,05	269.981,77	1.790.801,41	2,86	73.893,05	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**54.699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**57.000.000,00**	**64.372.454,78**	**2.504.060,57**	**64.234.015,47**	**100,00**	**138.439,31**	**12.757.247,12**	**62.583.152,25**	**100,00**	**1.789.302,53**	**1.650.863,22**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Agos/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.113.133,51**	**6.228.258,08**	**5.423.664,34**	**5.311.022,73**	**5.744.129,68**	**5.346.919,11**	**5.768.947,59**	**7.184.895,75**	**5.118.427,05**	**5.344.189,00**	**6.257.268,76**	**8.565.826,78**	**71.406.682,38**	**61.382.300,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**186.292,07**	**154.179,19**	**203.635,64**	**541.486,55**	**312.749,22**	**228.793,24**	**300.030,30**	**343.004,48**	**276.571,33**	**286.234,15**	**306.946,84**	**868.153,69**	**4.008.076,70**	**2.943.800,00**
IPTU	4.620,74	6.047,34	5.352,15	14.463,14	46.100,92	13.300,47	23.149,01	14.652,27	21.984,20	23.739,26	14.738,45	14.045,06	202.193,01	175.000,00
ISS	56.422,92	78.726,52	126.741,80	105.044,88	86.822,89	70.740,29	90.354,45	75.923,93	68.027,55	69.056,51	67.460,27	114.634,34	1.009.956,35	852.500,00
ITBI	14.806,78	14.262,22	32.025,30	11.364,83	20.677,15	4.973,52	10.421,27	13.843,25	23.295,55	29.675,80	32.894,55	16.172,96	224.413,18	101.300,00
IRRF	34.176,22	32.658,82	22.768,81	389.752,45	143.704,95	130.870,77	159.108,36	220.973,69	152.358,07	154.472,13	184.217,27	717.523,28	2.342.584,82	1.415.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.265,41	22.484,29	16.747,58	20.861,25	15.443,31	8.908,19	16.997,21	17.611,34	10.905,96	9.290,45	7.636,30	5.778,05	228.929,34	400.000,00
Contribuições	**25.057,32**	**37.255,14**	**30.405,37**	**35.338,37**	**27.216,83**	**27.096,47**	**19.432,38**	**20.856,41**	**14.553,66**	**12.900,78**	**16.667,40**	**28.951,74**	**295.731,87**	**250.000,00**
Receita Patrimonial	**1.022,07**	**990,54**	**3.828,83**	**6.161,21**	**10.692,10**	**12.933,13**	**16.824,44**	**25.122,19**	**29.237,77**	**32.728,66**	**43.760,58**	**63.614,02**	**246.915,54**	**94.510,00**
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.022,07	990,54	3.828,83	6.161,21	10.692,10	12.933,13	16.824,44	25.122,19	29.237,77	32.728,66	43.760,58	63.614,02	246.915,54	94.510,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes	**4.897.904,02**	**6.034.442,54**	**5.085.948,57**	**4.725.156,57**	**5.391.024,82**	**5.076.799,45**	**5.428.343,91**	**6.794.584,69**	**4.796.318,55**	**5.011.474,67**	**5.888.204,16**	**7.591.877,59**	**66.722.079,54**	**57.892.290,00**
Cota-Parte do FPM	2.085.487,99	2.733.546,55	1.832.238,44	1.915.466,58	2.302.127,43	1.990.982,57	2.720.441,61	2.175.079,81	1.708.171,42	1.903.473,16	2.472.091,12	3.680.190,41	27.519.297,09	23.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	530.381,69	528.749,66	624.590,72	502.903,20	517.050,30	659.629,22	546.245,54	694.544,22	547.694,06	605.673,17	738.292,43	610.412,44	7.106.166,65	5.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	48.372,26	62.808,56	110.354,04	111.045,58	46.852,14	60.873,11	64.529,57	76.181,15	90.200,53	70.866,82	58.962,01	69.595,12	870.640,89	780.000,00
Cota-Parte do ITR	184,77	130,73	120,61	329,13	131,74	26,90	66,80	114,58	498,10	2.741,95	0,00	57,05	4.402,36	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	243,10	225,59	225,59	234,06	225,59	208,09	243,10	208,09	225,59	225,59	225,59	217,16	2.707,14	4.000,00
Transferências do FUNDEB	1.801.832,63	2.156.858,33	1.841.711,00	1.675.054,54	1.688.117,34	1.846.574,52	1.571.778,68	1.813.768,74	1.733.398,05	1.738.650,63	2.000.419,25	2.257.203,19	22.125.366,90	19.700.000,00
Outras Transferências Correntes	431.401,58	552.123,12	676.708,17	520.123,48	836.520,28	518.505,04	525.038,61	2.034.688,10	716.130,80	689.843,35	618.213,76	974.202,22	9.093.498,51	8.205.290,00
Outras Receitas Correntes	**2.858,03**	**1.390,67**	**99.845,93**	**2.880,03**	**2.446,71**	**1.296,82**	**4.316,56**	**1.327,98**	**1.745,74**	**850,74**	**1.689,78**	**13.229,74**	**133.878,73**	**201.700,00**
DEDUÇÕES (II)	**532.933,78**	**665.092,09**	**513.505,77**	**505.995,60**	**573.277,36**	**542.343,89**	**469.455,48**	**589.225,48**	**469.357,82**	**516.596,05**	**653.914,17**	**649.249,24**	**6.680.946,73**	**5.757.400,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	532.933,78	665.092,09	513.505,77	505.995,60	573.277,36	542.343,89	469.455,48	589.225,48	469.357,82	516.596,05	653.914,17	649.249,24	6.680.946,73	5.757.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.580.199,73**	**5.563.165,99**	**4.910.158,57**	**4.805.027,13**	**5.170.852,32**	**4.804.575,22**	**5.299.492,11**	**6.595.670,27**	**4.649.069,23**	**4.827.592,95**	**5.603.354,59**	**7.916.577,54**	**64.725.735,65**	**55.624.900,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	72.672,00	0,00	0,00	**1.572.672,00**	6.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**4.580.199,73**	**5.563.165,99**	**4.910.158,57**	**4.805.027,13**	**5.170.852,32**	**4.804.575,22**	**5.299.492,11**	**5.095.670,27**	**4.649.069,23**	**4.754.920,95**	**5.603.354,59**	**7.916.577,54**	**63.153.063,65**	**55.618.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**4.580.199,73**	**5.563.165,99**	**4.910.158,57**	**4.805.027,13**	**5.170.852,32**	**4.804.575,22**	**5.299.492,11**	**5.095.670,27**	**4.649.069,23**	**4.754.920,95**	**5.603.354,59**	**7.916.577,54**	**63.153.063,65**	**55.615.600,00**

NOTA: [2807600:99999:GovNet by Link3 Versão:2022012906h] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE UMBAÚBA. Emissão: 31/01/2022 às 17:20hs.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**55.624.900,00**	**64.725.735,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.943.800,00**	**4.008.076,70**
IPTU	175.000,00	202.193,01
ISS	852.500,00	1.009.956,35
ITBI	101.300,00	224.413,18
IRRF	1.415.000,00	2.342.584,82
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00	228.929,34
Contribuições	**250.000,00**	**295.731,87**
Receita Patrimonial	**94.510,00**	**246.915,54**
Aplicações Financeiras (II)	94.510,00	246.915,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	**52.134.890,00**	**60.041.132,81**
Cota-Parte do FPM	19.100.000,00	22.435.132,82
Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00	5.684.933,54
Cota-Parte do IPVA	624.000,00	696.513,28
Cota-Parte do ITR	1.600,00	3.521,98
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.200,00	2.165,78
Transferências do FUNDEB	19.700.000,00	22.125.366,90
Outras Transferências Correntes	8.205.290,00	9.093.498,51
Demais Receitas Correntes	**201.700,00**	**133.878,73**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	201.700,00	133.878,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**55.530.390,00**	**64.478.820,11**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.375.100,00**	**888.803,00**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**1.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	**1.370.100,00**	**888.803,00**
Convênios	519.800,00	0,00
Outras Transferências de Capital	850.300,00	888.803,00
Outras Receitas de Capital	**4.000,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	4.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.375.100,00**	**888.803,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**56.905.490,00**	**65.367.623,11**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**59.502.394,76**	**59.440.614,50**	**59.392.980,87**	**58.426.885,10**	**768.040,39**	**33.197,25**	**33.197,25**
Pessoal e Encargos Sociais	45.173.698,98	45.121.353,04	45.121.353,04	44.374.341,40	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	**14.328.695,78**	**14.319.261,46**	**14.271.627,83**	**14.052.543,70**	**768.040,39**	**33.197,25**	**33.197,25**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.328.695,78	14.319.261,46	14.271.627,83	14.052.543,70	768.040,39	33.197,25	33.197,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**59.502.394,76**	**59.440.614,50**	**59.392.980,87**	**58.426.885,10**	**768.040,39**	**33.197,25**	**33.197,25**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.870.060,02**	**4.793.400,97**	**3.190.171,38**	**3.190.171,38**	**81.893,45**	**765.045,74**	**722.514,80**
Investimentos	3.005.365,56	3.002.599,56	1.399.369,97	1.399.369,97	81.893,45	765.045,74	722.514,80
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.864.694,46	1.790.801,41	1.790.801,41	1.790.801,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.005.365,56**	**3.002.599,56**	**1.399.369,97**	**1.399.369,97**	**81.893,45**	**765.045,74**	**722.514,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**62.507.760,32**	**62.443.214,06**	**60.792.350,84**	**59.826.255,07**	**849.933,84**	**798.242,99**	**755.712,05**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**3.935.722,15**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.705.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	246.915,54
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.182.637,69**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	5.907.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**43.414.971,43**	**49.225.075,27**
DEDUÇÕES (XXIX)	**5.302.329,05**	**8.065.290,12**
Disponibilidade de Caixa	5.302.329,05	8.065.290,12
Disponibilidade de Caixa bruta	7.939.120,15	10.757.536,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.636.791,10	2.692.245,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**38.112.642,38**	**41.159.785,15**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-3.047.142,77**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**-55.454,78**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	**49.225.075,27**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	**0,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	**812.823,55**
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**45.420.563,73**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**45.173.648,19**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

MUNICÍPIO DE UMBAUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**1.721.272,31**	**915.518,79**	**849.933,84**	**103.238,09**	**1.683.619,17**	**0,00**	**1.536.472,94**	**798.242,99**	**755.712,05**	**0,00**	**780.760,89**	**2.464.380,06**
PODER EXECUTIVO	**1.721.272,31**	**913.562,79**	**847.977,84**	**103.238,09**	**1.683.619,17**	**0,00**	**1.536.472,94**	**798.242,99**	**755.712,05**	**0,00**	**780.760,89**	**2.464.380,06**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**1.956,00**	**1.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.721.272,31**	**915.518,79**	**849.933,84**	**103.238,09**	**1.683.619,17**	**0,00**	**1.536.472,94**	**798.242,99**	**755.712,05**	**0,00**	**780.760,89**	**2.464.380,06**

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 28/01/2022 às 17:20hs.

NOTA:

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE UMBAÚBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2021

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**2.543.800,00**	**3.779.147,36**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	175.000,00	202.193,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.300,00	224.413,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	852.500,00	1.009.956,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.415.000,00	2.342.584,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.986.000,00**	**35.503.214,13**
2.1- Cota-Parte FPM	23.500.000,00	27.519.297,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	25.420.822,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	2.098.474,42
2.2- Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	7.106.166,65
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	2.707,14
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	4.402,36
2.5- Cota-Parte IPVA	780.000,00	870.640,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**32.529.800,00**	**39.282.361,49**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.697.200,00**	**6.680.947,94**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**2.435.250,00**	**3.139.642,43**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.711.240,00	22.152.789,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.711.240,00	22.152.789,24
6.1.1- Principal	19.700.000,00	22.125.366,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.240,00	27.422,34
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**14.002.800,00**	**15.444.418,96**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**22.152.789,24**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.643.024,30	17.643.024,30	17.643.024,30	17.159.658,64	-
10.1- Educação Infantil	2.517.027,89	2.517.027,89	2.517.027,89	2.513.552,81	
10.1.1- Creche					
10.1.2- Pré-escola	2.517.027,89	2.517.027,89	2.517.027,89	2.513.552,81	
10.2- Ensino Fundamental	15.125.996,41	15.125.996,41	15.125.996,41	14.646.105,83	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.142.470,99	2.142.470,99	2.142.470,99	2.113.491,45	-
11.1- Educação Infantil	232.136,41	232.136,41	232.136,41	232.136,41	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	232.136,41	232.136,41	232.136,41	232.136,41	
11.2- Ensino Fundamental	1.910.334,58	1.910.334,58	1.910.334,58	1.881.355,04	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**19.785.495,29**	**19.785.495,29**	**19.785.495,29**	**19.273.150,09**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.643.024,30	17.643.024,30	17.159.658,64		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.785.495,29	19.785.495,29	19.273.150,09		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	-	-	-		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.506.952,47	17.643.024,30	-	79,64%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.215.278,92	2.367.293,95	2.367.293,95	10,69%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	36.536,50	36.536,50	36.536,50	36.536,50	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	36.536,50	36.536,50	36.536,50	36.536,50	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.802.064,01	3.801.464,01	3.801.464,01	3.789.313,64	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.838.600,51	3.838.000,51	3.838.000,51	3.825.850,14	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	23.623.495,80
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.444.418,96
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 a 7]	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	8.179.076,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**9.820.590,37**	**8.179.076,84**	**20,82%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.589.000,00	1.226.424,77
35.1- Salário-Educação	600.000,00	494.744,58
35.2- PDDE	800,00	-
35.3- PNAE	450.000,00	385.159,04
35.4 - PNATE	280.000,00	346.512,17
35.5- Outras Transferências do FNDE	258.200,00	8,98
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	256.000,00	215.641,49
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**1.845.000,00**	**1.442.066,26**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	106.851,40	106.851,40	106.851,40	106.851,40	-
41.1- Creche	48.100,84	48.100,84	48.100,84	48.100,84	-
41.2- Pré-escola	58.750,56	58.750,56	58.750,56	58.750,56	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.540.744,65	1.540.744,65	1.460.604,02	1.243.032,38	80.140,63
43- ENSINO MÉDIO	-				
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.647.596,05	1.647.596,05	1.567.455,42	1.349.883,78	80.140,63

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**25.249.630,94**	**25.630.298,94**	**25.550.158,31**	**24.803.697,03**	80.140,63
47.1- Despesas Correntes	25.165.963,16	25.545.731,16	25.513.590,53	24.767.129,25	32.140,63
47.1.1- Pessoal Ativo	23.298.830,20	23.650.298,20	23.650.298,20	23.121.408,56	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.867.132,96	1.895.432,96	1.863.292,33	1.645.720,69	32.140,63
47.2- Despesas de Capital	83.667,78	84.567,78	36.567,78	36.567,78	48.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	83.667,78	84.567,78	36.567,78	36.567,78	48.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	-	8,15
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.152.789,24	494.744,58
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.273.150,09	427.922,60
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.879.639,15	66.830,13
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.218.626,57	19.186,62
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.378.843,25	18.182,48
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	719.422,47	67.834,27

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 28/01/2022 às 17:20hs.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	**4.870.060,02**	**4.793.400,97**	**76.659,05**
Investimentos	3.005.365,56	3.002.599,56	2.766,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.864.694,46	1.790.801,41	73.893,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.870.060,02**	**4.793.400,97**	**76.659,05**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**4.870.060,02**	**4.793.400,97**	**76.659,05**

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (h)	2020 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.543.800,00**	**2.543.800,00**	**3.779.147,36**	**148,56**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**175.000,00**	**175.000,00**	**202.193,01**	**115,54**
IPTU	100.000,00	100.000,00	97.497,11	97,50
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	75.000,00	75.000,00	104.695,90	139,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**101.300,00**	**101.300,00**	**224.413,18**	**221,53**
ITBI	100.000,00	100.000,00	224.329,29	224,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.300,00	1.300,00	83,89	6,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**852.500,00**	**852.500,00**	**1.009.956,35**	**118,47**
ISS	830.000,00	830.000,00	1.007.522,43	121,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.500,00	22.500,00	2.433,92	10,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	**1.415.000,00**	**1.415.000,00**	**2.342.584,82**	**165,55**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**28.487.000,00**	**28.487.000,00**	**33.404.739,71**	**117,26**
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	25.420.822,67	115,55
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	4.402,36	220,12
Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	870.640,89	111,62
Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	5.700.000,00	7.106.166,65	124,67
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.707,14	67,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**31.030.800,00**	**31.030.800,00**	**37.183.887,07**	**119,83**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**449.520,00**	**69.293,60**	**69.293,60**	**100,00**	**69.293,60**	**100,00**	**69.293,60**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	443.820,00	69.293,60	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	69.293,60	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**353.254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	352.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**187.306,00**	**1.963,20**	**1.963,20**	**0,00**	**1.963,20**	**0,00**	**1.963,20**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	184.306,00	1.963,20	1.963,20	100,00	1.963,20	100,00	1.963,20	100,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**43.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Despesas Correntes	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**30.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Despesas Correntes	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**4.493.600,00**	**5.955.305,75**	**5.955.251,05**	**100,00**	**5.951.351,05**	**99,93**	**5.917.618,89**	**99,37**	**0,00**
Despesas Correntes	4.469.260,00	5.899.766,75	5.899.712,05	100,00	5.895.812,05	99,93	5.862.079,89	99,36	3.900,00
Despesas de Capital	24.340,00	55.539,00	55.539,00	100,00	55.539,00	100,00	55.539,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.557.670,00**	**6.026.562,55**	**6.026.507,85**	**100,00**	**6.022.607,85**	**99,93**	**5.988.875,69**	**99,37**	**3.900,00**

	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**6.026.507,85**	**6.022.607,85**	**5.988.875,69**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.026.507,85**	**6.022.607,85**	**5.988.875,69**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		5.577.583,06	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		5.577.583,06	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]		448.924,79	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		16,21	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (2020) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.609.000,00	4.609.000,00	6.975.155,53	151,34

Proveniente da União	4.527.700,00	4.527.700,00	6.940.334,14	153,29
Proveniente dos Estados	81.300,00	81.300,00	34.821,39	42,83
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	37.100,00	37.100,00	81.274,43	219,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.646.100,00**	**4.646.100,00**	**7.056.429,96**	**151,88**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**2.938.160,00**	**4.628.415,83**	**4.622.562,77**	**99,87**	**4.622.562,77**	**99,87**	**4.543.143,53**	**98,16**	**0,00**
Despesas Correntes	2.936.960,00	4.619.876,27	4.614.023,21	99,87	4.614.023,21	99,87	4.534.603,97	98,15	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	8.539,56	8.539,56	100,00	8.539,56	100,00	8.539,56	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.034.500,00**	**1.530.577,03**	**1.530.022,33**	**99,96**	**1.530.022,33**	**99,96**	**1.530.022,33**	**99,96**	**0,00**
Despesas Correntes	1.029.300,00	1.530.577,03	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	0,00
Despesas de Capital	5.200,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**190.500,00**	**48.291,38**	**48.291,38**	**0,00**	**48.291,38**	**0,00**	**48.291,38**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	190.500,00	48.291,38	48.291,38	0,00	48.291,38	0,00	48.291,38	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	12.600,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**117.600,00**	**152.926,67**	**151.841,67**	**99,29**	**151.841,67**	**99,29**	**151.841,67**	**99,29**	**0,00**
Despesas Correntes	117.100,00	152.926,67	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	0,00
Despesas de Capital	500,00			0,00		0,00		0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Despesas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**331.100,00**	**1.775.889,52**	**1.775.889,52**	**100,00**	**1.775.889,52**	**100,00**	**1.775.889,32**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	24.040,00	1.318.631,88	1.318.631,88	100,00	1.318.631,88	100,00	1.318.631,68	100,00	0,00
Despesas de Capital	307.060,00	457.257,64	457.257,64	100,00	457.257,64	100,00	457.257,64	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.624.960,00**	**8.136.100,43**	**8.128.607,67**	**99,91**	**8.128.607,67**	**99,91**	**8.049.188,23**	**98,93**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.387.680,00	4.697.709,43	4.691.856,37	99,88	4.691.856,37	99,88	4.612.437,13	98,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.387.754,00	1.530.577,03	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	1.530.022,33	99,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	377.806,00	50.254,58	50.254,58	0,00	50.254,58	0,00	50.254,58	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	148.340,00	152.926,67	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	151.841,67	99,29	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.824.700,00	7.731.195,27	7.731.140,57	100,00	7.727.240,57	99,95	7.693.508,21	99,51	3.900,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.182.630,00**	**14.162.662,98**	**14.155.115,52**	**99,95**	**14.151.215,52**	**99,92**	**14.038.063,92**	**99,12**	**3.900,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	4.624.960,00	8.136.100,43	8.128.607,67	99,91	8.128.607,67	99,91	8.049.188,23	98,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.557.670,00**	**6.026.562,55**	**6.026.507,85**	**100,00**	**6.022.607,85**	**99,93**	**5.988.875,69**	**99,37**	**3.900,00**

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Umbaúba. Emissão: 28/01/2022 às 17:20hs.

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	57.000.000,00
Previsão Atualizada	57.000.000,00
Receitas Realizadas	65.614.538,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	57.000.000,00
Dotação Atualizada	64.372.454,78
Despesas Empenhadas	64.234.015,47
Despesas Liquidadas	62.583.152,25
Despesas Pagas	61.617.056,48
Superávit Orçamentário	1.380.523,18

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.234.015,47
Despesas Liquidadas	62.583.152,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	64.725.735,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.153.063,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.153.063,65

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	**0,00**
Receitas Previdênciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdênciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	**0,00**
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1.705.000,00	3.935.722,15	2,30
Resultado Nominal - Acima da Linha	5.907.000,00	4.182.637,69	0,70

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.636.791,10**	**103.238,09**	**849.933,84**	**1.683.619,17**
Poder Executivo	2.634.835,10	103.238,09	847.977,84	1.683.619,17
Poder Legislativo	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.536.472,94**	**0,00**	**755.712,05**	**780.760,89**
Poder Executivo	1.536.472,94	0,00	755.712,05	780.760,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.173.264,04**	**103.238,09**	**1.605.645,89**	**2.464.380,06**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.179.076,84	25%	20,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.643.024,30	70%	79,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.793.400,97	76.659,05

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO S RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.026.507,85	<15%>	16,21

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

HUMBERTO SANTOS COSTA - PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111